



Municipalidad Distrital
Cml. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

ORDEN DE SERVICIO

N° Exp. SIAF: 559

FECHA: 24/02/2015
Página de 1

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): **URUCHI PERCA PAMELA PAOLA** RUC: 10408071777

Dirección: **AV. LEGUIA NRO. 918 INT. N-4 C.C. TACNA CENTRO TACNA - TACNA - TACNA** Teléfono: **0** CCI: **0**

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso: **SIN PROCESO** N°: **SP - 0000** Referencia: **CN: 2015 - 001144**

Centro de Costo: **PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE - APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION COMUNAL - PLAN DE TRABAJO VACACIONES UTILES Y CENTRO PRE UNIVERSITARIO MUNICIPAL 2015**

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT S/. | TOTAL S/. |
|------------------|-------|------------|------------------------------------|----------|---------------|
| 550.01.0005.0561 | 1.00 | SERVICIO | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | 700.00 | 700.00 |
| Total: | | | | | 700.00 |

IN: SETECIENTOS Y 00 / 100 NUEVOS SOLES

Observación: SERVICIO DE IMPRESIONES DE CERTIFICADO PARA LA CLAUSURA DE LAS VACACIONES UTILES 2015

Lugar de ejecución: EN LA JURIDICCION DEL DISTRITO EN COORDINACION DE LA UNIDAD DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION.

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|--------------|------|------|---------------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0052 | 030364 | 2.3.2.2.4.4 | 08 | 0 | 700.00 |
| TOTAL: | | | | | 700.00 |

| | |
|---------------|---------------|
| V. Venta: | 700.00 |
| Renta 4ta: | .00 |
| Total: | 700.00 |



SIAF
COMPROMISO
DEVENGADO
GIRADO
RENDIDO

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

17 MAR 2015

[Handwritten signature]

17 MAR 2015

Reg. SIAM: 00507 Comprometido Devengado Girado

| ELABORADO POR | AUTORIZACION DE SERVICIO | | RECEPCION DEL PROVEEDOR |
|---------------|---|--|---|
| DMAMANIF | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA <i>[Handwritten signature]</i> Mercedes J. Alvarado Amones SUB GERENCIA DE LOGISTICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA <i>[Handwritten signature]</i> Jorge Luis Zapana Q. JEFE DE ADQUISICIONES | <i>[Handwritten signature]</i> FECHA: DIA: 03 MES: 03 AÑO: 15 |

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO 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 (Art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO



Municipalidad Distrital
 Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
 RUC: 20519610214

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

000111

00150

Nº Exp. SIAF: **1183**

FECHA: 05/03/2015
 Página 1 de 1



1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): URUCHI PERCA PAMELA PAOLA RUC: 10408071777
 Dirección: AV. LEGUIA NRO. 918 INT. N-4 C.C. TACNA CENTRO TACNA - TACNA Teléfono: 0 DAD CCI: 0

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso: SIN PROCESO SP - 0000 CN: 2015 - 001136
 Centro de Costo: GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT SI. | TOTAL SI. |
|------------------|--------|------------|-------------|----------|-----------|
| B47.51.0001.4890 | 400.00 | UNIDAD | BOLETA | 60 | 240.00 |

Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y 00 / 100 NUEVOS SOLES

Total: 240.00

Observación: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLAZO DE ENTREGA:
 03 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECEPCIONADA LA O/C.

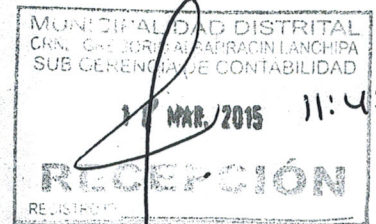
Lugar de entrega: ALMACEN CENTRAL DE LA MDCGAL.

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|--------------|------|------|---------------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0008 | 030228 | 2.3.1.5.1.2 | 08 | 0 | 240.00 |
| TOTAL: | | | | | 240.00 |

| | |
|---------------|---------------|
| V. Venta: | 240.00 |
| I.G.V.: | .00 |
| Total: | 240.00 |

18 MAR 2015

| | |
|------------|--------------------------|
| SIAF | <input type="checkbox"/> |
| COMPROMISO | <input type="checkbox"/> |
| DEVENGADO | <input type="checkbox"/> |
| GIRADO | <input type="checkbox"/> |
| RENDIDO | <input type="checkbox"/> |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

ARD. DEYSI LIZ QUIÑE MEDINA
 SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO URBANO

P&A ART. GRAFICO
 R.U.: 10408071777
 Parte de Uruchi Perca

06-03-15

Reg. SIAM

DMAMANIE

Comprometido

Devengado

Girado

| ELABORADO POR | AUTORIZACION DE LA COMPRA | | CONFORMIDAD | FECHA |
|--|--|--|-----------------|----------------------------|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA Mercedes J. Alvarado Amones SUB GERENTE DE LOGISTICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Jorge Luis Zapana Q. JEFE DE ADQUISICIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Eva Romero Chura JEFE DE ALMACEN | | DIA 09 MES 03 AÑO 15 |
| | SUB GERENTE DE LOGISTICA | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE ALMACEN | |

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 168º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO

TESORERIA



Municipalidad Distrital
Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

000110
00131

Nº Exp. SIAF: 1182

FECHA: 03/03/2015

Página 1 de 1

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): URUCHI PERCA PAMELA PAOLA

RUC: 10408071777

Dirección: AV. LEGUIA NRO. 918 INT. N-4 C.C. TACNA CENTRO TACNA - TACNA
TACNA

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso: SIN PROCESO Nº: SP - 0000 Referencia: CN: 2015 - 001403
Centro de Costo: GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS - SUB GERENCIA DE LOGISTICA



FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT SI. | TOTAL SI. |
|------------------|-------|------------|---|----------|-----------|
| B71.60.0008.0152 | 2.00 | UNIDAD | SELLO DE JEBE POST FIRMA | 20.00 | 40.00 |
| B71.60.0008.0101 | 2.00 | UNIDAD | SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO | 20.00 | 40.00 |
| B71.60.0008.0114 | 1.00 | UNIDAD | SELLO AUTOMATICO \"CARGO\" | 20.00 | 20.00 |
| B71.60.0008.0164 | 1.00 | UNIDAD | SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE DE 49 mm X 28 mm APROX. | 45.00 | 45.00 |
| B71.60.0008.0264 | 10.00 | UNIDAD | SELLO AUTOENTINTABLE DE 32 mm DE DIAMETRO | 25.00 | 250.00 |
| B71.60.0008.0053 | 2.00 | UNIDAD | SELLO AUTOMATICO Q-30 | 45.00 | 90.00 |

Son: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 00 / 100 NUEVOS SOLES

Total: 485.00

Observación: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLAZO DE ENTREGA:
01 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECEPCIONADA LA O/C.

Lugar de entrega: EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA MDCGAL.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

12 MAR. 2015 4:19 pm

| | |
|---------------|---------------|
| V. Venta: | 485.00 |
| I.G.V.: | .00 |
| Total: | 485.00 |

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|--------------|------|------|---------------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0008 | 030011 | 2.3.1.5.1.2 | 08 | 0 | 485.00 |
| TOTAL: | | | | | 485.00 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

10 MAR. 2015 11:42 am

RECIBIÓ
P&F ARTE GRAFICO
R.U.C. 10408071777

Pamela Paola Uruchi Perca
GERENTE

05-03-15



00891



Reg. SIAF

Comprometido

Devengado

Girado

| ELABORADO POR | AUTORIZACION DE LA COMPRA | CONFORMIDAD | FECHA |
|--|---|-------------------------------------|----------------------------|
| MERCEDDES ALVARADO AMONIES SUB GERENTE DE LOGISTICA | JORGE LUIS ZAPANA Q. JEFE DE ADQUISICIONES | EVA ROMERO CHURA JEFE DE ALMACEN | DIA 05 MES 03 AÑO 15 |

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO

TRESORER



Municipalidad Distrital
Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

000109
00101

N° Exp. SIAF:

573

FECHA: 24/02/2015

Página 1 de 1



| | | | | |
|--------------------------|--|---------------|-------------|-------------------|
| 1. DATOS DEL PROVEEDOR | | | | |
| Señor(es): | URUCHI PERCA PAMELA PAOLA | | | RUC: 10408071777 |
| Dirección: | AV. LEGUIA NRO. 918 INT. N-4 C.C. TACNA CENTRO TACNA - TACNA - TACNA | | Teléfono: 0 | CCI: 0 |
| 2. CONDICIONES GENERALES | | | | |
| Tipo de Proceso: | SIN PROCESO | N°: SP - 0000 | Referencia: | CN: 2015 - 001102 |
| Centro de Costo: | GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS - UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN | | | |

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT S/. | TOTAL S/. |
|------------------|-------|------------|---|----------|-----------|
| B71.60.0008.0160 | 1.00 | UNIDAD | SELLO AUTOENTINTABLE DE 35 mm X 7 mm APROX. TIPO LAPICERO | 25.00 | 25.00 |
| B71.60.0003.0047 | 1.00 | UNIDAD | FECHADOR AUTOENTINTABLE DE 3.8 mm | 30.00 | 30.00 |
| B71.60.0008.0152 | 1.00 | UNIDAD | SELLO DE JEBE POST FIRMA | 25.00 | 25.00 |
| B71.60.0008.0045 | 1.00 | UNIDAD | SELLO AUTOMATICO DE RECEPCION | 45.00 | 45.00 |

Son: CIENTO VEINTICINCO Y 00 / 100 NUEVOS SOLES

Total: 125.00

Observación: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS
PLAZO DE ENTREGA:
02 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECEPCIONADA LA O/C.

Lugar de entrega: ALMACEN CENTRAL- MDCGAL

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|--------------|------|------|---------------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0008 | 030242 | 2.3.1.5.1.2 | 08 | 0 | 125.00 |
| TOTAL: | | | | | 125.00 |

| | |
|---------------|---------------|
| V. Venta: | 125.00 |
| I.G.V.: | .00 |
| Total: | 125.00 |



00527

13 MAR 2015

SIAF

COMPROMISO

DEVENGADO

GIRADO

RENDIDO

12 MAR 2015 04:19pm

[Handwritten signature]
03103115

Reg. SIAM

Comprometido

Devengado

Girado

| EMANIP. POR | AUTORIZACION DE LA COMPRA | | CONFORMIDAD | |
|-------------|---|--|--|--|
| | <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA</p> <p><i>[Signature]</i> Mercedes Alvarado Amores SUB GERENTE DE LOGISTICA</p> | <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA</p> <p><i>[Signature]</i> Jorge Luis Zapana O. JEFE DE ADQUISICIONES</p> | <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA</p> <p><i>[Signature]</i> Eva Romero Chura JEFE DE ALMACEN</p> | <p>FECHA</p> <p>DIA 03</p> <p>MES 03</p> <p>AÑO 15</p> |

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO

TESORERIA

000108
00119

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Nº Exp. SIAF: 833

FECHA: 27/02/2015
Página 1 de 1



Municipalidad Distrital
Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): URUCHI PERCA PAMELA PAOLA RUC: 408071777
 Dirección: AV. LEGUIA NRO. 918 INT. N-4 C.C. TACNA CENTRO TACNA - TACNA - Teléfono: 0 CgI:
2. CONDICIONES GENERALES
 Tipo de Proceso: SIN PROCESO Nº: SP - 0000 Referencia: CN: 2015 - 001096
 Centro de Costo: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

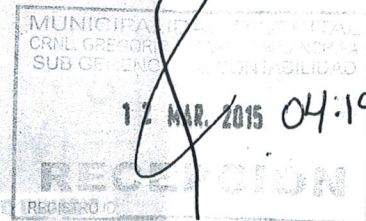
| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT S/. | TOTAL S/. |
|------------------|-------|------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 871.60.0008.0101 | 1.00 | UNIDAD | SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO | 25.00 | 25.00 |
| Total: | | | | | 25.00 |

Son: VEINTICINCO Y 00 / 100 NUEVOS SOLES

Observación: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.
 PLAZO DE ENTREGA:
 01 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECEPCIONADA LA O/C.
Lugar de entrega: EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACEN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CR.L. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|--------------|------|------|--------------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0010 | 020001 | 2.3.1.5.1.2 | 07 | A | 25.00 |
| TOTAL: | | | | | 25.00 |

| | |
|---------------|--------------|
| V. Venta: | 21.19 |
| I.G.V.: | 3.81 |
| Total: | 25.00 |



SIAF

COMPROMISO

DEVENGADO

GIRADO

RENDIDO



[Handwritten Signature]

13 MAR 2015

03/03/15

Reg. SIAM 00763 Comprometido Devengado Girado

| ELABORADO POR | AUTORIZACION DE LA COMPRA | CONFORMIDAD | FECHA |
|--|---|--|----------------------------|
| Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracín Lanchipa <i>[Signature]</i> Mercedes J. Alvarado Amores SUB GERENTE DE LOGISTICA | Municipalidad Distrital CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA <i>[Signature]</i> Jorge Luis Zapana Q. JEFE DE ADQUISICIONES | Municipalidad Distrital CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA <i>[Signature]</i> Eduardo Chura JEFE DE ALMACEN | DIA 03 MES 03 AÑO 15 |

NOTA IMPORTANTE:
 - El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO copia de la O/C atendida.
 - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
 - Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
 - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

00220

Nº Exp. SIAF:

1395

FECHA:

19/03/2015

Página 1 de 1



1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): URUCHI PERCA PAMELA PAOLA RUC: 10408071777
 Dirección: AV. LEGUIA NRO. 918 INT. N-4 C.C. TACNA CENTRO TACNA - TACNA - Teléfono: 0 CCI:

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso: SIN PROCESO Nº: SP - 0000 Referencia: CN: 2015 - 001569
 Centro de Costo: CREACION DEL PARQUE RECREATIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA COLONIAL - ESTUDIO DEFINITIVO

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT S/. | TOTAL S/. |
|------------------|-------|------------|---|----------|-----------|
| B71.60.0008.0062 | 2.00 | UNIDAD | SELLO NUMERADOR | 95.00 | 190.00 |
| B71.60.0008.0095 | 1.00 | UNIDAD | SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO PARA FIRMA Cod. Refer. PRINTER 30 | 35.00 | 35.00 |
| B71.60.0008.0101 | 1.00 | UNIDAD | SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO | 30.00 | 30.00 |
| B71.60.0008.0264 | 1.00 | UNIDAD | SELLO AUTOENTINTABLE DE 32 mm DE DIAMETRO | 30.00 | 30.00 |
| B71.60.0008.0114 | 1.00 | UNIDAD | SELLO AUTOMATICO \"CARGO\" | 30.00 | 30.00 |
| B71.60.0008.0045 | 1.00 | UNIDAD | SELLO AUTOMATICO DE RECEPCION | 55.00 | 55.00 |

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y 00 / 100 NUEVOS SOLES

Total: 370.00

Observación:

SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.

PLAZO DE ENTREGA:
03 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECEPCIONADA LA O/C.

Lugar de entrega:

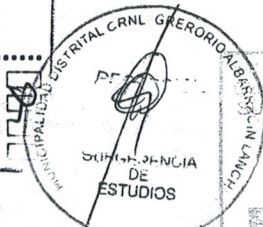
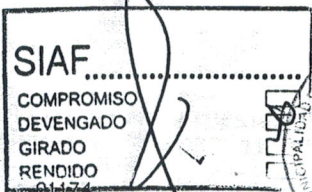
El internamiento de los materiales de escritorio será en el ALMACEN CENTRAL de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|----------------|------|------|---------------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0026 | 100000 | 2.6.8.1.3.1.49 | 18 | P | 370.00 |
| TOTAL | | | | | 370.00 |

| | |
|---------------|---------------|
| V. Venta: | 313.56 |
| I.G.V.: | 56.44 |
| Total: | 370.00 |



Reg. SIAM



Comprometido

P&F ARTE GRAFICO RUC: 10408071777

Pamela Perca

25 MAR. 2015 12:12 pm

RECEPCION

Devengado

Girado

25 MAR 2015

| ELABORADO POR | AUTORIZACION DE LA COMPRA | CONFORMIDAD | FECHA |
|--|---|---|----------------------------|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA Mercedes J. Alvarado Amones SUB GERENTE DE LOGISTICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Jorge Luis Zapana O. JEFE DE ADQUISICIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Eva Romero Chura JEFE DE ALMACEN | DIA 20 MES 03 AÑO 15 |

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizaciones
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento Art. 168º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Nº Exp. SIAF: 1397

FECHA 19/03/2015
Página 1 de 1

Municipalidad Distrital
Cnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

1. DATOS DEL PROVEEDOR
 Señor(es): URUCHI PERCA PAMELA PAOLA RUC: 10408071777
 Dirección: AV. LEGUIA NRO. 918 INT. N-4 C.C. TACNA CENTRO TACNA - TACNA - Teléfono: 0 CCI:
2. CONDICIONES GENERALES
 Tipo de Proceso: SIN PROCESO No. SP - 0000 Referencia: CN: 2015 - 001609
 Centro de Costo: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. HUMBOLDT - SUPERVISION

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT S/ | TOTAL S/ |
|--|-------|------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| B71.60.0008.0293 | 1.00 | UNIDAD | SELLO AUTOENTINTABLE "PROVEIDO" | 35.00 | 35.00 |
| B71.60.0008.0114 | 1.00 | UNIDAD | SELLO AUTOMATICO "CARGO" | 30.00 | 30.00 |
| B71.60.0008.0053 | 7.00 | UNIDAD | SELLO AUTOMATICO Q-30 | 30.00 | 210.00 |
| Son: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00 / 100 NUEVOS SOLES | | | | Total: | 275.00 |

Observación: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.

PLAZO DE ENTREGA:
03 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECEPCIONADA LA O/C.

Lugar de entrega: ALMACEN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
|---------------|--------|----------------|------|------|---------------|
| 0087 | 300000 | 2.6.8.1.4.2.49 | 18 | P | 275.00 |
| TOTAL: | | | | | 275.00 |

| | |
|---------------|---------------|
| V. Venta: | 275.00 |
| I.G.V.: | .00 |
| Total: | 275.00 |



4 MAR 2015
SIAF
 COMPROMISO
 DEVENGADO
 GIRADO
 RENDIDO
 Ing. Mariamela Lucy González Mamani
 Sub Gerente de Supervisión y Ejecución de Proyectos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
 24 MAR. 2015 11:26am
RECEPCION

P&F ARTE GRAFICO
 RUC: 10408071777
 Pamela Uruchi Perca
 GERENTE

19-03-15

Reg. SIAM 01175 Comprometido Devengado Girado

| ELABORADO POR | AUTORIZACION DE LA COMPRA | CONFORMIDAD | FECHA |
|---------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| DMAMANIF | | | 20 03 15 |
| | SUB GERENTE DE LOGISTICA | JEFE DE ALMACEN | |

NOTA IMPORTANTE:
 - El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO copia de la O/C atendida.
 - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
 - Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
 - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 169º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO



Municipalidad Distrital
Cnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

000105
00069

N° Exp. SIAF: 507

FECHA: 16/02/2015
Página 1 de 1



1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): URUCHI PERCA PAMELA PAOLA RUC: 20808071777
Dirección: AV. LEGUIA NRO. 918 INT. N-4 C.C. TACNA CENTRO TACNA - TACNA - Teléfono: 0 CCI:

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso: SIN PROCESO N°: SP - 0000 Referencia: CN: 2015 - 000526
Centro de Costo: GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIA RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS - UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT S/. | TOTAL S/. |
|--|-------|------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| B71.60.0008.0010 | 1.00 | UNIDAD | SELLO DE JEBE (ANTEFIRMA- REDONDO) | 10.00 | 10.00 |
| B71.60.0008.0094 | 1.00 | UNIDAD | SELLO DE JEBE 6.3 cm X 8 cm | 10.00 | 10.00 |
| B71.60.0008.0101 | 1.00 | UNIDAD | SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO | 25.00 | 25.00 |
| Son: CUARENTA Y CINCO Y 00 / 100 NUEVOS SOLES | | | | Total: | 45.00 |

Observación: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLAZO DE ENTREGA:
01 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECEPCIONADA LA O/C.

Lugar de entrega: ALMACEN CENTRAL- MDCGAL.

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|--------------|------|------|--------------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0008 | 030242 | 2.3.1.5.1.2 | 08 | 0 | 45.00 |
| TOTAL: | | | | | 45.00 |

| | |
|---------------|--------------|
| V. Venta: | 45.00 |
| I.G.V.: | .00 |
| Total: | 45.00 |



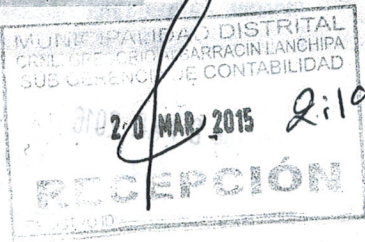
SIAF

COMPROMISO

DEVENGADO

GIRADO

RENDIDO



[Handwritten Signature]
17/02/2015

00380

20 MAR 2015

Reg. SIAM 00380 Comprometido Devengado Girado

| ELABORADO POR | AUTORIZACION DE LA COMPRA | CONFORMIDAD | FECHA |
|--|---|---|----------------|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA <i>[Signature]</i> Mercedes J. Alvarado Amores SUB GERENTE DE LOGISTICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA <i>[Signature]</i> Jorge Luis Zapana O. JEFE DE ADQUISICIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA <i>[Signature]</i> Eva Romero Chura JEFE DE ALMACEN | 17 02 15 |

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO

000104
00218

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Municipalidad Distrital
Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

Nº Exp. SIAF: **1396**

FECHA: 18/03/2015

Página 1 de 1



1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): **URUCHI PERCA PAMELA PAOLA** RUC: **0408071777**
 Dirección: **AV. LEGUIA NRO. 918 INT. N-4 C.C. TACNA CENTRO TACNA - TACNA - Teléfono: 0 C6I:**

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso: **SIN PROCESO** SP - 0000 Referencia: **CN: 2015 - 001852**
 Centro de Costo: **ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL**

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT S/. | TOTAL S/. |
|------------------|-------|------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 871.60.0006.0101 | 4.00 | UNIDAD | SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO | 22.50 | 90.00 |

Son: NOVENTA Y 00 / 100 NUEVOS SOLES

Total: 90.00

Observación: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.
 PLAZO DE ENTREGA:
 02 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECEPCIONADA LA O/C.

Lugar de entrega: EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACEN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA.

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|--------------|------|------|--------------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0010 | 020001 | 2.3.1.5.1.2 | 07 | A | 90.00 |
| TOTAL: | | | | | 90.00 |

| | |
|---------------|--------------|
| V. Venta: | 90.00 |
| I.G.V.: | .00 |
| Total: | 90.00 |

30 MAR 2015 9:48am



30 MAR 2015

SIAF
 COMPROMISO
 DEVENGADO
 GIRADO
 RENDIDO

PARTE GRAFICO
 RUC: 0408071777
 Pamela Perca Uruchi Perca
 GERENTE

19-03-15

01173

Reg. SIAM

DMAMANIF

Comprometido

Devengado

Girado

| ELABORADO POR | AUTORIZACION DE LA COMPRA | CONFORMIDAD | FECHA |
|---|---|--|--|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA <i>Mercedes J. Alvarado Amones</i> SUB GERENTE DE LOGISTICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA <i>Jorge Luis Zapana</i> JEFE DE ADQUISICIONES | MUNICIPALIDAD DISTR CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA <i>Pamela Perca</i> JEFE DE ALMACEN | 20 MIES 03 AÑO 15 |

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 168º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO

TESOR



Municipalidad Distrital
Cnrl. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

ORDEN DE SERVICIO

N° Exp. SIAF: 412

FECHA: 2015
Página 1 de 1

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): **RUCHI PERCA PAMELA PAOLA** RUC: 10408071777

Dirección: **AV. LEGUIA NRO. 918 INT. N-4 C.C. TACNA CENTRO TACNA - TACNA - TACNA** Teléfono: 0 CCI: 0

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso: **SIN PROCESO** N°SP - 0000 Referencia: **CN: 2015 - 001991**

Centro de Costo: **GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS - SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL**

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT S/. | TOTAL S/. |
|------------------|-------|------------|------------------------------------|----------|---------------|
| S50.01.0005.0561 | 1.00 | SERVICIO | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | 700.00 | 700.00 |
| Total: | | | | | 700.00 |

Señal: CIENTOS Y 00 / 100 NUEVOS SOLES

Observación: CONTINUAR CON EL ORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO VIAL, DE VEHICULOS MENORES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS EN VEHICULO MENOR.

SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.

Lugar de ejecución: PARA LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|--------------|------|------|---------------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0008 | 030231 | 2.3.2.2.4.4 | 09 | 1 | 700.00 |
| TOTAL: | | | | | 700.00 |

| | |
|---------------|---------------|
| V. Venta: | 700.00 |
| Renta 4ta: | .00 |
| Total: | 700.00 |

30 MAR 2015

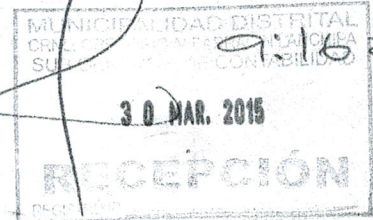
SIAF.....

COMPROMISO

DEVENGADO

GIRADO

RENDIDO



Reg. SIAM

01190

Comprometido

Devengado

Girado

| ELABORADO POR | AUTORIZACION DE SERVICIO | RECEPCION DEL PROVEEDOR | FECHA |
|---------------|---|--|--|
| RALANOCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA <i>Mercedes J. Alvarado Amones</i> SUB GERENTE DE LOGISTICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA <i>Jorge Luis Zapana Q.</i> JEFE DE ADQUISICIONES | P&7 ARTE GRAFICO RUC: 10408071777 <i>Pamela Ruchi Perca</i> JEFE |
| | | | DIA: 24 MES: 03 AÑO: 15 |

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO 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 (Art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO



Municipalidad Distrital
Cnrl. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Nº Exp. SIAF: 1279

000102
00178

FECHA: 10/03/2015
Página 1 de 1
FELICIANO MUNICIPAL

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): URUCHI PERCA PAMELA PAOLA RUC: 10408071777
Dirección: AV. LEGUIA NRO. 918 INT. N-4 C.C. TACNA CENTRO TACNA - TACNA - Teléfono: 0 CCI: 0

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso: SIN PROCESO No. SP - 0000 Referencia: CN: 2015 - 001679
Centro de Costo: GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT S/. | TOTAL S/. |
|------------------|--------|------------|-------------|----------|-----------|
| B47.51.0001.4840 | 200.00 | UNIDAD | BOLETA | .60 | 120.00 |

Son: CIENTO VEINTE Y 00 / 100 NUEVOS SOLES

Total: 120.00

Observación: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS
PLAZO DE ENTREGA:
02 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECEPCIONADA LA O/C.

Lugar de entrega: ALMACEN CENTRAL DE LA MDCGAL.

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|--------------|------|------|---------------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0008 | 030228 | 2.3.1.5.1.2 | 08 | 0 | 120.00 |
| TOTAL: | | | | | 120.00 |

| | |
|---------------|---------------|
| V. Venta: | 120.00 |
| I.G.V.: | .00 |
| Total: | 120.00 |



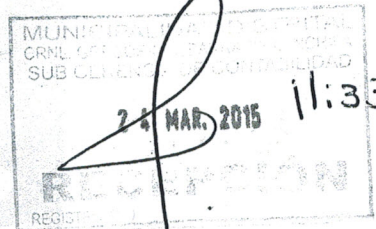
01074

4 MAR 2015

| | |
|------------|-------------------------------------|
| SIAF | |
| COMPROMISO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DEVENGADO | <input type="checkbox"/> |
| GIRADO | <input type="checkbox"/> |
| RENDIDO | <input type="checkbox"/> |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

ARO. DEYSI LIZ QUISPE MEDINA
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO URBANO



P&F PARTE GRAFICO
R.U.C. 10408071777

Pamela Perca Uruchi Perca

12-03-15
Girado

Reg. SIAM

Comprometido

Devengado

| ELABORADO POR | AUTORIZACION DE LA COMPRA | CONFORMIDAD | FECHA |
|---|--|--|----------------------------|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Mercedes J. Alvarado Amones SUB GERENTE DE LOGISTICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Jorge Luis Zapana Q. JEFE DE ADQUISICIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Eva Romero Chura JEFE DE ALMACEN | DIA 13 MES 03 AÑO 15 |

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO

000101

00196

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Nº Exp. SIAF: 1350

FECHA: 12/03/2015
Página 1 de 1



Municipalidad Distrital
Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): URUCHI PERCA PAMELA PAOLA RUC: 0408071777

Dirección: AV. LEGUIA NRO. 918 INT. N-4 C.C. TACNA CENTRO TACNA - TACNA - Teléfono: 0 CCI: 0

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso: SIN PROCESO Nº: SP - 0000 Referencia: CN: 2015 - 001527

Centro de Costo: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION - CONCEJO MUNICIPAL

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT SI. | TOTAL SI. |
|------------------|-------|------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 871.60.0008.0045 | 1.00 | UNIDAD | SELLO AUTOMATICO DE RECEPCION | 45.00 | 45.00 |

Son: CUARENTA Y CINCO Y 00 / 100 NUEVOS SOLES

Total: 45.00

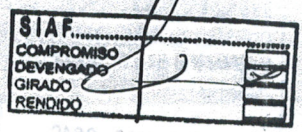
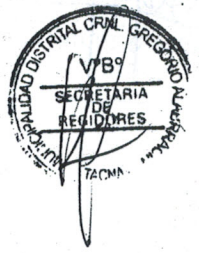
Observación: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.

PLAZO DE ENTREGA:
03 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECEPCIONADA LA O/C.

Lugar de entrega: ALMACÉN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|--------------|------|------|--------------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0007 | 010000 | 2.3.1.5.1.2 | 08 | 0 | 45.00 |
| TOTAL: | | | | | 45.00 |

| | |
|---------------|--------------|
| V. Venta: | 45.00 |
| I.G.V.: | .00 |
| Total: | 45.00 |



01 APR. 2015 11:28 am

P&T ARTE GRAFICO R.U.C.: 1008071777
Pamela Uruchipanca Perca
19-03-15

01121

Reg. SIAM Comprometido Devengado Girado

| ELABORADO POR | AUTORIZACION DE LA COMPRA | CONFORMIDAD | FECHA |
|---------------|--|--|--|
| DMAMANIF | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA Mercedes J. Alvarado Amores SUB GERENTE DE LOGISTICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Jorge Luis Zapana Q. JEFE DE ADQUISICIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA JEFE DE ALMACEN |
| | | | DIA 19 MES 03 AÑO 15 |

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

00254



Municipalidad Distrital
Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

Nº Exp. SIAF: **1600**

FECHA: 26/03/2015
Página 1 de 1
(Circular stamp: Distrital Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa - TACNA)

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): **URUCHI PERCA PAMELA PAOLA**
Dirección: **AV. LEGUIJA NRO. 918 INT. N-4 C.C. TACNA CENTRO TACNA - TACNA - TACNA**
Teléfono: **0**
RUC: **10408071777**
CCI: **0**

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso: **SIN PROCESO** Nº: **SP - 0000** Referencia: **CN: 2015 - 002003**
Centro de Costo: **MEJORAMIENTO DE LA AV. LA CULTURA ENTRE LA AV. ECOLOGICA Y LA AV. MUNICIPAL, DCGAL TACNA - SUPERVISION**

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT S/. | TOTAL S/. |
|------------------|-------|------------|-------------------------------|----------|-----------|
| B71.60.0008.0062 | 1.00 | UNIDAD | SELLO NUMERADOR | 95.00 | 95.00 |
| B71.60.0008.0076 | 1.00 | UNIDAD | SELLO FECHADOR | 15.00 | 15.00 |
| B71.60.0008.0101 | 1.00 | UNIDAD | SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO | 25.00 | 25.00 |

Son: CIENTO TREINTA Y CINCO Y 00 / 100 NUEVOS SOLES **Total: 135.00**

Observación: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.
PLAZO DE ENTREGA:
02 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECEPCIONADA LA O/C.
Lugar de entrega: Será en las instalaciones del Almacén central de la MDCGAL.

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|----------------|------|------|---------------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0098 | 300000 | 2.6.8.1.4.2.49 | 18 | P | 135.00 |
| TOTAL: | | | | | 135.00 |

| | |
|---------------|---------------|
| V. Venta: | 135.00 |
| I.G.V.: | .00 |
| Total: | 135.00 |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
13 ABR 2015
RECEPCION
REGISTRO

13 ABR 2015

SIAF
COMPROMISO
DEVENGADO
GIRADO
RENDIDO

(Signature)
P&F ARTE GRAFICO
R.U.C.: 10408071777
Pamela Paola Uruchi Perca
31-03-15



01343

Reg. SIAM Comprometido Devengado Girado

| ELABORADO POR | AUTORIZACION DE LA COMPRA | CONFORMIDAD | FECHA |
|---|---|---|---|
| DMAMANIF MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA <i>(Signature)</i> Mercedes J. Alvarado Amores SUB GERENTE DE LOGISTICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA <i>(Signature)</i> Jorge Luis Zapana Q. JEFE DE ADQUISICIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA <i>(Signature)</i> JEFE DE ALMACEN | DIA 01 MES 04 AÑO 15 |

NOTA IMPORTANTE:
- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO

000099
00246

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Nº Exp. SIAF:

1508

FECHA: 25/03/2015
Página 1 de 1



Municipalidad Distrital
Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): URUCHI PERCA PAMELA PAOLA
Dirección: AV. LEGUIA NRO. 918 INT. N-4 C.C. TACNA CENTRO TACNA - TACNA - Teléfono: 0
RUC: 8408071777
CÉI:

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso: SIN PROCESO SP - 0000
Centro de Costo: GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Referencia: CN: 2015 - 002375

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT SI. | TOTAL SI. |
|------------------|-------|------------|-----------------------|----------|-----------|
| 671.66.0006.0053 | 4.00 | UNIDAD | SELLO AUTOMATICO Q-30 | 25.00 | 100.00 |

Son: CIENTO Y 00 / 100 NUEVOS SOLES

Total: 100.00

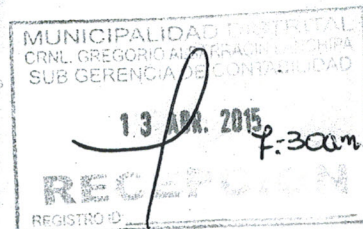
Observación: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PLAZO DE ENTREGA:
01 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECEPCIONADA LA O/C.

Lugar de entrega: ALMACEN CENTRAL DE LA MDCGAL

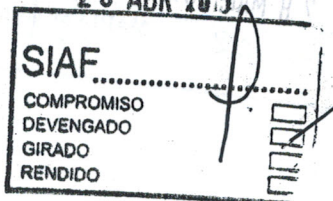
| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|--------------|------|------|--------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0008 | 030001 | 2.3.1.5.1.2 | 09 | 1 | 100.00 |
| TOTAL: | | | | | 100.00 |

| | |
|---------------|--------|
| V. Venta: | 100.00 |
| I.G.V.: | .00 |
| Total: | 100.00 |



27 ABR 2015 3:30 pm

28 ABR 2015



P&F PARTE GRAFICO
RUC: 0408071777
PAMELA PAOLA URUCHI PERCA
GERENTE

31-03-15



01273

Reg. SIAM DMAMANIF

Comprometido

Devengado

Girado

| ELABORADO POR | AUTORIZACION DE LA COMPRA | CONFORMIDAD | FECHA |
|---|--|--|----------------------------|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA <i>Mercedes Alvarado Amones</i> Mercedes Alvarado Amones SUB-GERENTE DE LOGISTICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA <i>Julio Zapana C.</i> Julio Zapana C. JEFE DE ADQUISICIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA <i>Edith Mamani Flores</i> Edith Mamani Flores JEFE DE ALMACEN | DIA 01 MES 04 AÑO 15 |

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO

TESORERIA



Municipalidad Distrital
Cnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

000098
00291

Nº Exp. SIAF: **1847**

FECHA: 01/04/2015
Página 1 de 2
CONTADOR MUNICIPAL

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): URUCHI PERCA PAMELA PAOLA RUC: 20408071777
Dirección: AV. LEGUIA NRO. 918 INT. N-4 C.C. TACNA CENTRO TACNA - TACNA - Teléfono: 0 CCI:

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso: SIN PROCESO SP - 0000 CN: 2015 - 002409
Centro de Costo: GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO Y SEGURIDAD

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT \$/ | TOTAL \$/ |
|------------------|-------|------------|-----------------------|----------|-----------|
| B71.60.0008.0053 | 2.00 | UNIDAD | SELLO AUTOMATICO Q-30 | 25.00 | 50.00 |

Son: CINCUENTA Y 00 / 100 NUEVOS SOLES **Total: 50.00**

Observación: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.
PLAZO DE ENTREGA:
01 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECEPCIONADA LA O/C.

Lugar de entrega: ALMACEN CENTRAL DE LA MDGAL

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|--------------|------|------|--------------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0008 | 030238 | 2.3.1.5.1.2 | 08 | 0 | 50.00 |
| TOTAL: | | | | | 50.00 |

| | |
|---------------|--------------|
| V. Venta: | 50.00 |
| I.G.V.: | .00 |
| Total: | 50.00 |

29 ABR 2015

SIAF
COMPROMISO
DEVENGADO
GIRADO
RENDIDO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
29 ABR 2015

P&F ARTE GRAFICO
R.M.C.: 1049871777
Pamela Perca Uruchi Perca

13/04/15

01582

Reg. SIAM Comprometido Devengado Girado

| ELABORADO POR | AUTORIZACION DE LA COMPRA | CONFORMIDAD | FECHA |
|--|--|--|----------------------------|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Mercede J. Alvarado Amores SUB GERENTE DE LOGISTICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Jorge Luis Zapana Q. JEFE DE ADQUISICIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Eva Romero Chera JEFE DE ALMACEN | DIA 14 MES 04 AÑO 15 |

NOTA IMPORTANTE:
- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO



Municipalidad Distrital
Cnrl. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

000097

Nº Exp. SIAF: **2506**

00292



Página 1 de 1

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es):
Dirección: URUCHI PERCA PAMELA PAOLA
AV. LEGUIA NRO. 918 INT. N 4 C.C. TACNA CENTRO TACNA - TACNA

RUC: 10408071777
Teléfono:
Ccl:

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso: SIN PROCESO
Centro de Costo: MANTENIMIENTO DE INSTALACION DE SOMBRAS EN LAS AREAS CIVICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DCGAL
Nº: SP - 0000 Referencia: CN: 2015 - 002420
- MANTENIMIENTO DE INSTALACION DE SOMBRAS EN LAS AREAS CIVICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DCGAL

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

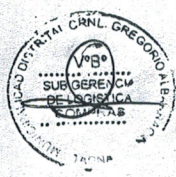
| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT S/. | TOTAL S/. |
|------------------|-------|------------|---------------|----------|-----------|
| B47.03.0014.0019 | 2.00 | UNIDAD | GIGANTOGRAFIA | 200.00 | 400.00 |

Son: CUATROCIENTOS Y 00 / 100 NUEVOS SOLES **Total: 400.00**

Observación: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.
PLAZO DE ENTREGA:
03 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECEPCIONADA LA O/C.
Lugar de entrega: Almacén de la Actividad "Mantenimiento de Instalación de Sombras en las Areas Civicas de las Instituciones Educativas - DCGAL", ubicado en la Institucion Educativa Santa Teresita del Niño Jesus, en el Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa-Tacna.

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|--------------|------|------|---------------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0101 | 030366 | 2.3.1.6.1.4 | 18 | P | 400.00 |
| TOTAL: | | | | | 400.00 |

| | |
|---------------|---------------|
| V. Venta: | 400.00 |
| I.G.V.: | .00 |
| Total: | 400.00 |



[Signature]
Wilber C. Gutierrez Cauna
INGENIERO CIVIL
CIP: 119610

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
09 MAYO 2015
12:20pm
RECEPCION
REGISTRO ID: *[Handwritten]*

08 MAY 2015

SIAF *[Handwritten P]*

COMPROMISO
DEVENGADO
GIRADO
RENDIDO



21-04-15

Reg. SIAM **02062**

Comprometido Devengado Girado

| ELABORADO | AUTORIZACION DE LA COMPRA | | CONFORMIDAD | | FECHA |
|---|---|---|---|---|----------------------------|
| AQUISPEM | | | | | |
| <i>[Signature]</i> Mercedes J. Alvarado Amone SUB GERENCIA DE LOGISTICA | <i>[Signature]</i> MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA | <i>[Signature]</i> MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA | <i>[Signature]</i> MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA | <i>[Signature]</i> MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA | DIA 22 MES 04 AÑO 15 |
| | SUB GERENTE DE LOGISTICA | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE ALMACEN | JEFE DE ALMACEN | |

NOTA IMPORTANTE:
- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO

TESORERIA



Municipalidad Distrital
Cmnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Nº Exp. SIAF:

2558

000096

00354

FECHA:

17/04/2015

Página 1 de 1



1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): URUCHI PERCA PAMELA PAOLA RUC: 10408071777
Dirección: AV. LEGUIA NRO. 918 INT. N-4 C.C. TACNA CENTRO TACNA - TACNA - TACNA Teléfono: CCI:

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso: SIN PROCESO Nº: SP - 0000 Referencia: CN: 2015 - 002223
Centro de Costo: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION - UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT S/. | TOTAL S/. |
|------------------|-------|------------|---------------------------------|----------|-----------|
| B71.60.0008.0045 | 1.00 | UNIDAD | SELLO AUTOMATICO DE RECEPCION | 40.00 | 40.00 |
| B71.60.0008.0101 | 1.00 | UNIDAD | SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO | 25.00 | 25.00 |
| B71.60.0008.0293 | 1.00 | UNIDAD | SELLO AUTOENTINTABLE "PROVEIDO" | 45.00 | 45.00 |

Son: CIENTO DIEZ Y 00 / 100 NUEVOS SOLES

Total: 110.00

Observación: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PLAZO DE ENTREGA:
02 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS RECEPCIONADA LA O/C.

Lugar de entrega: Almacén Central DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

AFECCION PRESUPUESTAL

| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
|---------------|--------|----------------|------|------|---------------|
| 0012 | 920000 | 2.6.8.1.2.1.49 | 18 | P | 110.00 |
| TOTAL: | | | | | 110.00 |

| | |
|---------------|---------------|
| V. Venta: | 110.00 |
| I.G.V.: | .00 |
| Total: | 110.00 |

21 MAY 2015

SIAF
COMPROMISO
DEVENGADO
GIRADO
RENDIDO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
21 MAY 2015 12:49pm
RECEPCION
REGISTRO ID:

P&F PARTE GRAFICO
R.U.C. 10408071777
Pamela Perca Uruchi Perca
GERENTE

13-05-15

02101

Reg. SIAM

Comprometido

Devengado

Girado

| ELABORADO | AUTORIZACION DE LA COMPRA | CONFORMIDAD | FECHA |
|---|---|--|-------------------------------------|
| <p>ELABORADO POR: AQUISPEM</p> <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA</p> <p>Mercedes J. Alvarado Amores SUB GERENTE DE LOGISTICA</p> | <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA</p> <p>Jorge Luis Zapana G. JEFE DE ADQUISICIONES</p> | <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA</p> <p>JEFE DE ALMACEN</p> | <p>DIA 15 MES 05 AÑO 15</p> |

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO

TESORERIA



ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 00382

000095

Municipalidad Distrital
Cm. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

Nº Exp. SIAF:

2768

FECHA: 27/04/2015

Página 1 de 1



1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): URUCHI PERCA PAMELA PAOLA
Dirección: AV. LEGUIA NRO. 918 INT. N-4 C.C. TACNA CENTRO TACNA - TACNA - TACNA
Teléfono: 0
RUC: 10408071777
CCI:

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso: SIN PROCESO Nº: SP - 0000 Referencia: CN: 2015 - 003063
Centro de Costo: EVALUAR PERFILES Y PROYECTOS DE INVERSION - OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT SI. | TOTAL SI. |
|------------------|-------|------------|---|----------|-----------|
| B71.60.0008.0101 | 1.00 | UNIDAD | SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO | 28.00 | 28.00 |
| B71.60.0008.0293 | 1.00 | UNIDAD | SELLO AUTOENTINTABLE "PROVEIDO" | 55.00 | 55.00 |
| B71.60.0008.0076 | 1.00 | UNIDAD | SELLO FECHADOR | 25.00 | 25.00 |
| B71.60.0008.0264 | 3.00 | UNIDAD | SELLO AUTOENTINTABLE DE 32 mm DE DIAMETRO | 28.00 | 84.00 |
| B71.60.0008.0010 | 2.00 | UNIDAD | SELLO DE JEBE (ANTEFIRMA- REDONDO) | 25.00 | 50.00 |
| B71.60.0008.0045 | 1.00 | UNIDAD | SELLO AUTOMATICO DE RECEPCION | 45.00 | 45.00 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
21 MAY 2015 12:49 pm
RECEPCION
REGISTRO ID:

Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 00 / 100 NUEVOS SOLES **Total: 287.00**

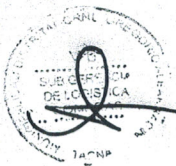
Observación: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.

PLAZO DE ENTREGA:
01 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECEPCIONADA LA O/C

Lugar de entrega: El Internamiento de los Materiales de escritorio serán en el Almacén Central de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

| | |
|---------------|---------------|
| V. Venta: | 287.00 |
| I.G.V.: | .00 |
| Total: | 287.00 |

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|----------------|------|------|---------------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0064 | 910000 | 2.6.8.1.2.1.49 | 18 | P | 287.00 |
| TOTAL: | | | | | 287.00 |



02273



21 MAY 2015

SIAF
COMPROMISO
DEVENGADO
GIRADO
RENDIDO

P&F ARTE GRAFICO
R.U.C. 10408071777
Pamela Uruchi Perca
GERENTE

13-05-15

Reg. SIAM

Comprometido

Devengado

Girado

| AUTORIZACION DE LA COMPRA | | CONFORMIDAD | |
|---|--|--|-------------------------------------|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA Mercedes J. Alvarado Amores SUB GERENCIA DE LOGISTICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Jorge Luis Zapana Q. JEFE DE ADQUISICIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Jefe de Almacén | FECHA DIA 13 MES 05 AÑO 15 |
| SUB GERENTE DE LOGISTICA | | JEFE DE ALMACEN | |

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO 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 está de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO

TESORERIA



ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

000094
00197

Nº Exp. SIAF:

1379

Municipalidad Distrital
Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

FECHA: 12/03/2015

Página 1 de 1



1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): URUCHI PERCA PAMELA PAOLA

RUC: 0408071777

Dirección: AV. LEGUIA NRO. 918 INT. N-4 C.C. TACNA CENTRO TACNA - TACNA - Teléfono: 0 CCI: 0

2. CONDICIONES GENERALES

Tipó de Proceso: SIN PROCESO

Nº: SP - 0000

Referencia:

CN: 2015 - 000504

Centro de Costo: GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS - SUB GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT SI. | TOTAL SI. |
|------------------|-------|------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 871.60.0008.0101 | 1.00 | UNIDAD | SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO | 25.00 | 25.00 |

Son: VEINTICINCO Y 00 / 100 NUEVOS SOLES

Total: 25.00

Observación:

SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.

PLAZO DE ENTREGA:
01 DIAS CALENDARIO DESPUES DE
RECEPCIONADA LA O/C.

Lugar de entrega: almacen central

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|--------------|------|------|--------------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0008 | 030170 | 2.3.1.5.1.2 | 08 | 0 | 25.00 |
| TOTAL: | | | | | 25.00 |

| | |
|---------------|--------------|
| V. Venta: | 25.00 |
| I.G.V.: | .00 |
| Total: | 25.00 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

ING. FLAVIO RAMAZALMAMEDA CALDERON
SUB GERENTE DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
20 MAY 2015 08:54
RECEPCION
REGISTRO ID:

21 MAY 2015

SIAF

COMPROMISO

DEVENGADO

GIRADO

RENDIDO

P&F PARTE GRAFICO
R.U.C. 10 08071777
Pamela Perca Uruchi Perca
19/05/2015



01122

Reg. SIAM

01122

Comprometido

Devengado

Girado

| ELABORADO POR | AUTORIZACION DE LA COMPRA | CONFORMIDAD | FECHA |
|--|---|---|----------------|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA Mercedes J. Alvarado Amones SUB GERENTE DE LOGISTICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Jorge Luis Zapana Q. JEFE DE ADQUISICIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Jefe de Almacen | 19 05 15 |

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

**CERTIFICACION
AL DORSO**

TES



Municipalidad Distrital
Cnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

000093
01143

Nº Exp. SIAF:

8679

FECHA: 02/11/2015

Página 1 de 1



1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): URUCHI PERCA RONALD ORZON
Dirección: AV. 2 DE MAYO NRO. -- INT. T-2 C.C. TACNA CENTRO (POR LA PUETA DE 2 DE MAYO) TACNA - TACNA - TACNA
Teléfono: RUC: 10428115436
CCI:

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso: SIN PROCESO
Centro de Costo: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. 396 ALFONSO UGARTE, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA - COSTO DIRECTO
Nº: SP - 0000 Referencia: CN: 2015 - 007016

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT SI. | TOTAL SI. |
|------------------|-------|------------|--|----------|-----------|
| B47.03.0014.0721 | 1.00 | UNIDAD | GIGANTOGRAFIA EN BANNER DE 2.40 m X 4.00 m | 800.00 | 800.00 |

Son: OCHOCIENTOS Y 00 / 100 NUEVOS SOLES

Total: 800.00

Observación: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PLAZO DE ENTREGA :
01 DÍA CALENDARIO DESPUES DE RECEPCIONADA LA O/C.

Lugar de entrega: La compra del cartel incluye instalación, previa coordinación con el jefe de Almacén Central de la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|----------------|------|------|---------------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0202 | 210000 | 2.6.2.2.2.4.30 | 18 | H | 800.00 |
| TOTAL: | | | | | 800.00 |

| | |
|---------------|---------------|
| V. Venta: | 800.00 |
| I.G.V.: | .00 |
| Total: | 800.00 |

SIAF
COMPROMISO
DEVENGADO
GIRADO
RENDIDO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
17 NOV 2015 8:30am
RECEPCION
REGISTRO ID

17 NOV 2015



06887

[Signature]
Javier Farfán Juli
INGENIERO CIVIL
CIP 104758

[Signature]
Ronald Orzón Uruchi Perca

Reg. SIAF

[Empty box]

Comprometido

Devengado

04-11-15

Girado

| AUTORIZACION DE LA COMPRA | | CONFORMIDAD | |
|--|---|--|-------------------------------------|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA <i>[Signature]</i> Mercedes Alvarado Amones SUB GERENTE DE LOGISTICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA <i>[Signature]</i> Jefe de Adquisiciones | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA <i>[Signature]</i> Luis Ascencio Salfuqa Chipana JEFE DE ALMACEN | FECHA DIA 05 MES 11 AÑO 15 |

NOTA IMPORTANTE:
- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO
TESORERIA



Municipalidad Distrital
Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

000092

00056

Nº Exp. SIAF:

578

FECHA: 27/01/2016

Página 1 de 1



1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): URUCHI PERCA RONALD ORZON
RUC: 10420115436

Dirección: AV. 2 DE MAYO NRO. -- INT. T-2 C.C. TACNA CENTRO (POR LA PUETA DE 2 DE MAYO) TACNA - TACNA - TACNA
Teléfono: CCI:

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso: SIN PROCESO
Nº. SP - 0000 Referencia: CN: 2016 - 000552

Centro de Costo: GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS - EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT SI. | TOTAL SI. |
|------------------|-------|------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 871.60.0008.0061 | 3.00 | UNIDAD | SELLO DE JEBE \"/>" | 20.00 | 60.00 |
| 871.60.0008.0152 | 2.00 | UNIDAD | SELLO DE JEBE POST FIRMA | 35.00 | 70.00 |
| 871.60.0008.0045 | 1.00 | UNIDAD | SELLO AUTOMATICO DE RECEPCION | 70.00 | 70.00 |

Son: DOSCIENTOS Y 00 / 100 NUEVOS SOLES **Total:** 200.00

Observación: ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMATICOS.
SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
PLAZO DE ENTREGA:
01 DÍA CALENDARIO DESPUÉS DE RECEPCIONADA LA O/C.

Lugar de entrega: LA ENTREGA DEL BIEN SERA EN LAS INSTALACIONES DE ALMACEN CENTRAL DE LA MDCGAL

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|--------------|------|------|---------------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0030 | 030415 | 2.3.1.5.1.2 | 09 | 1 | 200.00 |
| TOTAL: | | | | | 200.00 |

| | |
|---------------|---------------|
| V. Venta: | 200.00 |
| I.G.V.: | .00 |
| Total: | 200.00 |



SIAF
COMPROMISO DEVENGADO
08 FEB 2016



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
08 FEB 2016 8:20 am
RECEPCION

00576

Reg. SIAM

[Empty box for SIAM registration]

Comprometido

Devengado

01/02/16

Girado

| ELABORADO POR | AUTORIZACION DE LA COMPRA | CONFORMIDAD | FECHA |
|---|---|---|------------------------------|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA Mercedes Alvarado Amonés SUB-GERENCIA DE LOGISTICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA Jorge Luis Zapana Quispe JEFE DE EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA JEFE DE EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN | 03 MES 02 AÑO 16 |
| SUB GERENTE DE LOGISTICA | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE ALMACEN | |

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 168º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO

TESORERIA



Municipalidad Distrital
Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

ORDEN DE SERVICIO

Nº Exp. SIAF: 660

000091
00477

FECHA: 2/01/2016
Página 1 de 1



1. DATOS DEL PROVEEDOR
URUCHI PERCA RONALD ORZON

Señor(es): AV. 2 DE MAYO NRO. -- INT. 1-2 C.C. TACNA CENTRO (POR LA
Dirección: PUETA DE 2 DE MAYO) TACNA - TACNA - TACNA RUC: 10428115436
Teléfono: CCI:

2. CONDICIONES GENERALES
SIN PROCESO

Tipo de Proceso: GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS - EQUIPO No. SP - 0000 Referencia: CN: 2016 - 000407
Centro de Costo: EQUIPO FUNCIONAL DE COMERCIALIZACION

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT S/. | TOTAL S/. |
|------------------|-------|------------|------------------------------------|----------|-----------------|
| 550-01-0005-0561 | 20.00 | SERVICIO | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | 55.00 | 1,100.00 |
| Total: | | | | | 1.100.00 |

Son: MIL CEFEN Y 00 / 100 NUEVOS SOLES

Observación: SERVICIO DE IMPRESION DE FALONARIOS DE BOLETAJE PARA LA COBRANZA DEL COMERCIO AMBULATORIO.
SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Lugar de ejecución: LOCAL DEL PROVEEDOR QUE DARA EL SERVICIO

| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
|---------------|--------|--------------|------|------|-----------------|
| 0043 | 030410 | 2.3.2.2.4.4 | 09 | 1 | 1,100.00 |
| TOTAL: | | | | | 1,100.00 |

| | |
|---------------|-----------------|
| V. Venta: | 1,100.00 |
| Renta 4ta: | .00 |
| Total: | 1,100.00 |

SIAF

COMPROMISO

DEVENGADO

GIRADO

RENDIDO

15 FEB 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

15 FEB. 2016 3:30z

RECEPCION

REGISTRO ID



Reg. SIAM 00566

Comprometido Devengado Girado

| ELABORADO POR | AUTORIZACION DE SERVICIO | | RECEPCION DEL PROVEEDOR | | | | |
|---------------|--|---|--|-------|--------|--------|--------|
| MMAMANI Q | <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA</p> <p><i>Mercedes Alvarado Amones</i></p> <p>Mercedes Alvarado Amones SUB-GERENCIA DE LOGISTICA</p> <p>SUB GERENTE DE LOGISTICA</p> | <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA</p> <p><i>Jorge Luis Zapanta Quispe</i></p> <p>Jorge Luis Zapanta Quispe JEFE DE EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES</p> <p>JEFE DE ADQUISICIONES</p> | <p><i>Ronald Orzon Uruchi Perca</i></p> <p>Ronald Orzon Uruchi Perca</p> | | | | |
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIA 01</td> </tr> <tr> <td>MES 02</td> </tr> <tr> <td>AÑO 16</td> </tr> </tbody> </table> | FECHA | DIA 01 | MES 02 | AÑO 16 |
| FECHA | | | | | | | |
| DIA 01 | | | | | | | |
| MES 02 | | | | | | | |
| AÑO 16 | | | | | | | |

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO 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 (Art. 168º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO

000090

00484

ORDEN DE SERVICIO

Municipalidad Distrital
Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

Nº Exp. SIAF: 634

FECHA: 28/01/2016
Página 1 de 1

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): **URUCHI PERCA RONALD ORZON**

Dirección: **AV. 2 DE MAYO NRO. -- INT. 1-2 C.C. TACNA CENTRO (POR LA PUERTA DE 2 DE MAYO) TACNA - TACNA - TACNA**

RUC: **10428115436**

Teléfono: _____ CCI: _____

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso: **SIN PROCESO** N°: **SP - 0000** Referencia: **CN: 2016 - 000729**

Centro de Costo: **PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE - APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION COMUNAL - PROGRAMA DE PARTICIPACION VECINAL**

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT S/. | TOTAL S/. |
|------------------|-------|------------|-----------------------------------|----------|--------------|
| S15.01.0004.0005 | 1.00 | SERVICIO | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNERS | 60.00 | 60.00 |
| Subtotal: | | | | | 60.00 |
| Total: | | | | | 60.00 |

Son: SESENTA Y 00 / 100 NUEVOS SOLES

Observación: DIFUNDIR ACTIVIDADES POR ANIVERSARIO DEL DISTRITO.
SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Lugar de ejecución: LOCAL DEL PROVEEDOR

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|--------------|------|------|--------------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0046 | 030402 | 2.3.2.2.4.1 | 09 | 1 | 60.00 |
| TOTAL: | | | | | 60.00 |

| | |
|---------------|--------------|
| V. Venta: | 60.00 |
| Renta 4ta: | .00 |
| Total: | 60.00 |

SIAF

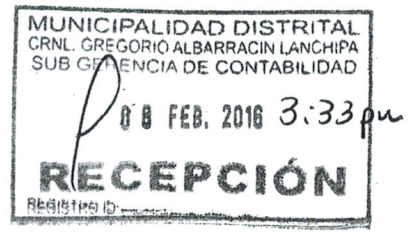
COMPROMISO

DEVENGADO

GIRADO

RENDIDO

10 FEB 2016



Reg. SIAM 00586

Comprometido Devengado Girado

| ELABORADO POR | AUTORIZACION DE SERVICIO | | RECEPCION DEL PROVEEDOR |
|---------------|---|--|---|
| MMAMANI Q | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA <i>Mercedes Alvarado Amores</i> SUB GERENTE DE LOGISTICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA <i>Jorge Luis Zapana Quispe</i> JEFE DE EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES | <i>Ronald Orzon Uruchi Perca</i> FECHA: DIA: 02 MES: 02 AÑO: 16 |

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO 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 (Art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO



Municipalidad Distrital
Cnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

ORDEN DE SERVICIO

Nº Exp. SIAF: 597

000089
00478

FECHA: 01/01/2016
Página 1 de 1
FEDATARIO MUNICIPAL
Municipalidad Distrital Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna, Tacna

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): URUCHI PERCA RONALD ORZON
RUC: 10428115436

Dirección: AV. 2 DE MAYO NRO. -- INT. 1-2 C.C. TACNA CENTRO (POR LA PUETA DE 2 DE MAYO) TACNA - TACNA - TACNA
Teléfono: CCI:

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso: SIN PROCESO Nº: SP - 0000 Referencia: CN: 2016 - 000541
Centro de Costo: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE - APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION COMUNAL - PLAN DE VACACIONES UTILES VERANO 2016

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT S/. | TOTAL S/. |
|---|--------|------------|---|----------|----------------------|
| S70.10.0003.0002 | 140.00 | SERVICIO | SERVICIO DE CONFECCION DE GIGANTOGRAFIA | 1.00 | 140.00 |
| Son: CIENTO CUARENTA Y 00 / 100 NUEVOS SOLES | | | | | Total: 140.00 |

Observación: DIFUNDIR EL PLAN DE VACACIONES UTILES VERANO 2016 EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO CGAL.
SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Lugar de ejecución: LOCAL DEL PROVEEDOR

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|---------------|------|------|---------------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0046 | 030427 | 2.3.2.7.11.99 | 08 | 0 | 140.00 |
| TOTAL: | | | | | 140.00 |

| | |
|---------------|---------------|
| V. Venta: | 140.00 |
| Renta 4ta: | .00 |
| Total: | 140.00 |



SIAF
COMPROMISADO
DEVENGADO
GIRADO
RENDIDO
12 FEB 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
12 FEB 2016
RECEPCION
310M

Reg. SIAM 00567 Comprometido Devengado Girado

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|
| ELABORADO POR MMAMANI Q | AUTORIZACION DE SERVICIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA <i>Mercedes Alvarado Amones</i> SUB GERENTE DE LOGISTICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA <i>Jorge Luis Zapana Quispe</i> JEFE DE EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES | RECPCION DEL PROVEEDOR RON <i>Ronald Orzco Uruchi Perca</i> |
| | | | FECHA DIA: 01 MES: 02 AÑO: 14 |

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO 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 (Art. 168º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO



Municipalidad Distrital
 Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
 RUC: 20519610214

ORDEN DE SERVICIO

000088

00558

Nº Exp. SIAF:

741

05/02/2016
 página 01 de 01



| | | |
|---|--|-------------------|
| 1. DATOS DEL PROVEEDOR | | 10428115436 |
| URUCHI PERCA RONALD ORZON | | |
| Señor(es): | AV. 2 DE MAYO NRO. -- INI. 1-2 C.C. TACNA CENTRO (POR LA | RUC: |
| Dirección: | PUERTA DE 2 DE MAYO) TACNA - TACNA - TACNA | CCI: |
| 2. CONDICIONES GENERALES | | |
| SIN PROCESO | | CN: 2016 - 000862 |
| Tipo de Proceso: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE POPULAR AL FORTALECIMIENTO DE LA | | |
| Centro de Costo: ORGANIZACION COMUNAL - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD | | |

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT S/. | TOTAL S/. |
|------------------|-------|------------|---|----------|---------------|
| 570.10.0003.0002 | 1.00 | SERVICIO | SERVICIO DE CONFECCION DE GIGANTOGRAFIA | 500.00 | 500.00 |
| Total: | | | | | 500.00 |

Son: QUINIENTOS Y 00 / 100 NUEVOS SOLES

Observación: DAR A CONOCER EL SERVICIO QUE BRINDAN CADA PROGRAMA QUE FORMAN PARTE DE ESTA GERENCIA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Lugar de ejecución: LOCAL DEL PROVEEDOR

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|---------------|------|------|---------------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0046 | 030007 | 2.3.2.7.11.99 | 08 | 0 | 500.00 |
| TOTAL: | | | | | 500.00 |

| | |
|---------------|---------------|
| V. Venta: | 500.00 |
| Renta 4ta: | .00 |
| Total: | 500.00 |



SIAF
 COMPROMISO
 DEVENGADO
 GIRADO
 RENDIDO
 16 FEB 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
 16 FEB. 2016
RECEPCION

Reg. SIAM

00713

Comprometido

Devengado

Girado

| ELABORADO POR | AUTORIZACION DE SERVICIO | | RECEPCION DEL PROVEEDOR |
|---------------|---|--|---|
| MMAMANI Q | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA Mercedes Aytavado Amónes SUB GERENTE DE LOGISTICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA Jorge Luis Zapana Quispe JEFE DE EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES | RONALD ORZON PERCA Ronald Orzon Uruchi Perca |
| | | | FECHA DIA 10 MES 02 AÑO 16 |

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO 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 (Art. 168º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 00055

Nº Exp. SIAF: 620

FECHA: 27/01/2016

Página 1 de 1



Municipalidad Distrital
Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
 RUC: 20519610214

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): URUCHI PERCA RONALD ORZON RUC: 10426115436
 Dirección: AV. 2 DE MAYO NRO. -- INT. T-2 C.C. TACNA CENTRO (POR LA PUETA DE 2 DE MAYO) TACNA - TACNA - TACNA Teléfono: CCI:

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso: SIN PROCESO Nº: SP - 0000 Referencia: CN: 2016 - 000605
 Centro de Costo: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. ENRIQUE PALLARDELE, DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA - ESTUDIO DEFINITIVO

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT SI. | TOTAL SI. |
|------------------|-------|------------|---|----------|-----------|
| B71.60.0008.0101 | 1.00 | UNIDAD | SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO | 30.00 | 30.00 |
| B71.60.0008.0264 | 2.00 | UNIDAD | SELLO AUTOENTINTABLE DE 32mm DE DIAMETRO | 30.00 | 60.00 |
| B71.60.0008.0095 | 1.00 | UNIDAD | SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO PARA FIRMA Cod. Refer. PRINTER 30 | 35.00 | 35.00 |
| B71.60.0008.0114 | 1.00 | UNIDAD | SELLO AUTOMATICO \"CARGO\" | 30.00 | 30.00 |

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO Y 00 / 100 NUEVOS SOLES

Total: 155.00

Observación: ADQUISICIÓN DE SELLOS.
 SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
 PLAZO DE ENTREGA:
 02 DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE RECEPCIONADA LA O/C.

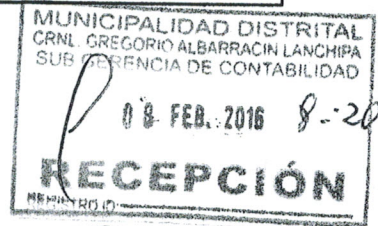
Lugar de entrega: El internamiento de los materiales de escritorio será en el ALMACEN CENTRAL de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|----------------|------|------|---------------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0073 | 100000 | 2.6.8.1.3.1.49 | 18 | H | 155.00 |
| TOTAL: | | | | | 155.00 |

| | |
|---------------|---------------|
| V. Venta: | 155.00 |
| I.G.V.: | .00 |
| Total: | 155.00 |



00574



RON Impresiones
 Ronald Orzua Uruchi Perca
 Devengado 01/02/16

Reg. SIAM

Comprometido

Devengado

Girado

| ELABORADA POR | AUTORIZACION DE LA COMPRA | | CONFORMIDAD | |
|--|---|--|-------------------------------------|--|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA Mercedes Alvarado Amones SUB GERENTE DE LOGISTICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA Jorge Luis Zapana Quispe JEFE DE EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA E. P. Chura JEFE DE EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN | FECHA DIA 03 MES 02 AÑO 16 | |

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO



ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

000088

N° Exp. SIAF: **796**

00091
FECHA: 05/02/2016

Municipalidad Distrital
Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

1. DATOS DEL PROVEEDOR Página 1 de 1

Señor(es): RUC:
 Dirección: URUCHI PERCA RONALD ORZÓN Teléfono:
 AV. 2 DE MAYO NRO. INT. 1-2 C.C. TACNA CENTRO (POR LA POETA 19928115436
 GENERAL GARCÉS) TACNA - TACNA - TACNA

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso: SIN PROCESO N°: Referencia:
 Centro de Costo: GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS - EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN SP - 0000 CN: 2016 - 000775

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT SI. | TOTAL SI. |
|------------------|-------|------------|-------------------------------|----------|-----------|
| B71.60.0008.0152 | 2.00 | UNIDAD | SELLO DE JEBE POST FIRMA | 23.00 | 46.00 |
| B71.60.0008.0061 | 2.00 | UNIDAD | SELLO DE JEBE "V°B°" | 10.00 | 20.00 |
| B71.60.0008.0101 | 1.00 | UNIDAD | SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO | 35.00 | 35.00 |
| B71.60.0008.0045 | 3.00 | UNIDAD | SELLO AUTOMATICO DE RECEPCION | 65.00 | 195.00 |

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 00 / 100 NUEVOS SOLES

Total: 296.00

Observación: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - SELLOS
 SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
 PLAZO DE ENTREGA:
 01 DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE RECEPCIONADA LA O/C.

Lugar de entrega: EN EL EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

16 FEB. 2016 12:20 pm

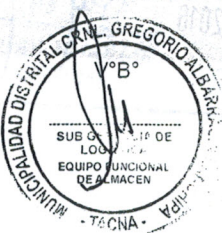
RECEPCION

| | |
|---------------|---------------|
| V. Venta: | 296.00 |
| I.G.V.: | .00 |
| Total: | 296.00 |

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|--------------|------|------|---------------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0030 | 030417 | 2.3.1.5.1.2 | 09 | 1 | 296.00 |
| TOTAL: | | | | | 296.00 |

SIAF
 COMPROMISO
 DEVENGADO
 GIRADO
 RENDIDO

16 FEB 2016



RON
 Impresiones

Ronald Orzu Uruchi Perca

Reg. SIAM Comprometido Devengado Girado

| ELABORADO | AUTORIZACION DE LA COMPRA | CONFORMIDAD | FECHA |
|-----------|--|---|---|
| MANTENTE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA <i>Mercedes Alvarado Amores</i> SUB GERENTE DE LOGISTICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA <i>Jorge Luis Zapana Quispe</i> JEFE DE EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA <i>Eva Romero Chura</i> JEFE DE EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN |
| | | | DIA 11 MES 02 AÑO 16 |

NOTA IMPORTANTE:
 - El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO copia de la O/C atendida.
 - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
 - Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
 - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 00057

Nº Exp. SIAF: 658

FECHA: 27/01/2016

Página 1 de 1

Municipalidad Distrital
Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214



1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): URUCHI PERCA RONALD ORZON RUC: 10428115436
 Dirección: AV. 2 DE MAYO NRO. -- INT. T-2 C.C. TACNA CENTRO (POR LA PUETA) Teléfono: CCI:
 DE 2 DE MAYO TACNA - TACNA - TACNA

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso: SIN PROCESO Nº: SP - 0000 Referencia: CN: 2016 - 000190
 Centro de Costo: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - EQUIPO FUNCIONAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT S/. | TOTAL S/. |
|------------------|-------|------------|--|----------|-----------|
| B71.60.0008.0053 | 1.00 | UNIDAD | SELLO AUTOMATICO Q-30 | 35.00 | 35.00 |
| B71.60.0008.0046 | 1.00 | UNIDAD | SELLO FECHADOR AUTOMATICO Nº 5460 | 30.00 | 30.00 |
| B71.60.0005.0016 | 1.00 | UNIDAD | NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS | 115.00 | 115.00 |

Son: CIENTO OCHENTA Y 00 / 100 NUEVOS SOLES **Total: 180.00**

Observación: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO.
 SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
 PLAZO DE ENTREGA:
 01 DÍA CALENDARIO DESPUÉS DE RECEPCIONADA LA O/C.

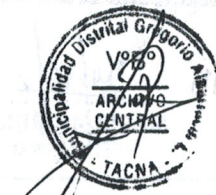
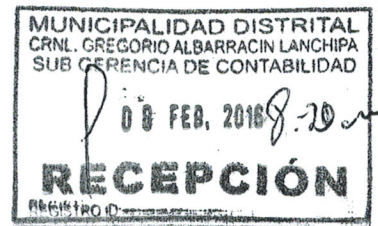
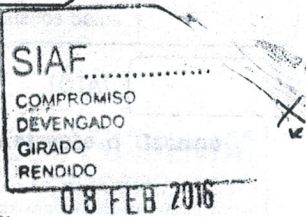
Lugar de entrega: LA ENTREGA DEL BIEN SERA EN LAS INSTALACIONES DE ALMACEN CENTRAL DE LA MDCGAL.

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|--------------|------|------|---------------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0029 | 020016 | 2.3.1.5.1.2 | 09 | 1 | 180.00 |
| TOTAL: | | | | | 180.00 |

| | |
|---------------|---------------|
| V. Venta: | 180.00 |
| I.G.V.: | .00 |
| Total: | 180.00 |



00577



RUN *[Signature]* 01/02/16
 Ronald Orzón Uruchi Perca
 Devengado Girado

Reg. SIAM

Comprometido

Devengado

Girado

| ELABORADA POR | AUTORIZACION DE LA COMPRA | CONFORMIDAD | FECHA |
|---|---|---|----------------------------|
| Municipalidad Distrital Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa <i>[Signature]</i> Mercedes Alvarado Amores SUB GERENCIA DE LOGISTICA | Municipalidad Distrital Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa <i>[Signature]</i> Jorge Luis Zapana Quispe JEFE DE EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES | Municipalidad Distrital Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa <i>[Signature]</i> Eva Romero Chura JEFE DE EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN | DIA 03 MES 02 AÑO 16 |
| SUB GERENTE DE LOGISTICA | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE ALMACEN | |

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 168º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO

TESORERIA



Municipalidad Distrital
 Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
 RUC: 20519610214

000084

00479

ORDEN DE SERVICIO

Nº Exp. SIAF: 591

FECHA: 27/01/2016
 página 1 de 1

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------|--------------------|
| 1. DATOS DEL PROVEEDOR | | | |
| Señor(es): | URUCHI PERCA RONALD ORZON | RUC: | 10428115436 |
| Dirección: | AV. 2 DE MAYO NRO. -- INI. 1-2 C.C. TACNA CENTRO (POR LA PUERTA DE 2 DE MAYO) TACNA - TACNA - TACNA | Teléfono: | CCI: |
| 2. CONDICIONES GENERALES | | | |
| Tipo de Proceso: | SIN PROCESO | Nº: | SP - 0000 |
| Centro de Costo: | PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE - APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION COMUNAL - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD | | Referencia: |
| | | | CN: 2016 - 0006006 |

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT S/. | TOTAL S/. |
|--|-------|------------|---|----------|----------------------|
| 570.10.0003.0002 | 1.00 | SERVICIO | SERVICIO DE CONFECCION DE GIGANTOGRAFIA | 100.00 | 100.00 |
| Mon: CUFN Y 00 / 100 NUEVOS SOLES | | | | | Total: 100.00 |

Observación: DIFUNDIR ACTIVIDADES POR ANIVERSARIO DEL DISTRITO.
 SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Lugar de ejecución: LOCAL DEL PROVEEDOR

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|---------------|------|------|--------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0046 | 030007 | 2.3.2.7.11.99 | 08 | 0 | 100.00 |
| TOTAL: | | | | | 100.00 |

| | |
|---------------|---------------|
| V. Venta: | 100.00 |
| Renta 4ta: | .00 |
| Total: | 100.00 |



SIAF
 COMPROMISO
 DEVENGADO
 GIRADO
 RENDIDO

10 FEB 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

10 FEB. 2016 3:33 pm

RECEPCION

Reg. SIAM 00568 Comprometido Devengado Girado

| ELABORADO POR | AUTORIZACION DE SERVICIO | | RECPCION DEL PROVEEDOR |
|---------------|--|--|---|
| MMAMAN Q | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA Mercedes Alvarado Amones SUB-GERENCIA DE LOGISTICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA Jorge Luis Zapana Quispe JEFE DE EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES | RONALD ORZON URUCHI PERCA FECHA: |
| | SUB GERENTE DE LOGISTICA | JEFE DE ADQUISICIONES | DIA: 02 MES: 02 AÑO: 16 |

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO 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 (Art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION
AL DORSO

Municipalidad Distrital
Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

ORDEN DE SERVICIO

SERVICIOS ADJUDICADOS POR PROVEEDOR

N° Exp. SIAF: 9269

05352
FECHA: 2/11/2015
Página 1 de 1



1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): URUCHI PERCA RONALD ORZON RUC: 10428115436
 Dirección: AV. 2 DE MAYO NRO. -- INI. 1-2 C.C. TACNA CENTRO (POR LA PUNTA DE 2 DE MAYO) TACNA - TACNA - TACNA Teléfono: CCI:

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso: SIN PROCESO N°: SP - 0000 Referencia: CN: 2015 - 008338
 Centro de Costo: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - ACCION

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT SI. | TOTAL SI. |
|---|-------|------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| 550.01.0005.0561 | 1.00 | SERVICIO | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | 540.00 | 540.00 |
| QUINIENTOS CUARENTA Y 00 / 100 NUEVOS SOLES | | | | Total: | 540.00 |

Observación: SE REQUIERE EL SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES PARA DIFUNDIR Y PONER EN CONOCIMIENTO A LOS VECINOS LOS BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD DE DESARROLLO DE INFORMACION CATASTRAL PARA EL PLAN DE INVERSIONES.

SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Lugar de ejecución: SE REALIZARA EN LA LOCAL DEL PROVEEDOR

| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
|---------------|--------|----------------|------|------|---------------|
| 0023 | 600000 | 2.6.7.1.6.3.39 | 18 | H | 540.00 |
| TOTAL: | | | | | 540.00 |

| | |
|---------------|---------------|
| V. Venta: | 540.00 |
| Renta 4ta: | .00 |
| Total: | 540.00 |



SIAF
 COMPROMISO
 DEVENGADO
 GIRADO
 RENDEIDO

04 DIC 2015

RECEPCION

20 de febr 04 DIC. 2015

| | | | | |
|---------------|--|---|---|---------------------------------------|
| Reg. SIAM | 07331 | Comprometido | Devengado | Girado |
| ELABORADO POR | AUTORIZACION DE SERVICIO | | RECEPCION DEL PROVEEDOR | |
| MMAMANI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA Mercedes Alvarado Amones SUB GERENTE DE LOGISTICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA Fresia Fernandez Siles JEFE DE ADQUISICIONES | RON FREDERICO Freddy Orzen Uruchi Perca | |
| | | | | FECHA DIA 27 MES 11 AÑO 2015 |

NOTA IMPORTANTE:
 El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO copia de la O/S.
 El 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 (Art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO

ORDEN DE SERVICIO

Nº Exp. SIAF: 9907

FECHA: 10/12/2015
 página 1 de 1

Municipalidad Distrital
 Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
 RUC: 20519610214

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): URUCHI PERCA RONALD ORZON RUC: 0428115436
 Dirección: AV. 2 DE MAYO NRO. -- INT. 1-2 C.C. TACNA CENTRO (POR LA PUETA DE 2 DE MAYO) TACNA - TACNA - TACNA Teléfono: CCI:

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso: SIN PROCESO Nº: SP - 0000 Referencia: CN: 2015 - 008609
 Centro de Costo: MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA LA CULTURA ENTRE LA AVENIDA ECOLOGICA Y LA AVENIDA MUNICIPAL DEL, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - ORGANIZACION Y GESTION

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT S/. | TOTAL S/. |
|------------------|-------|------------|--|----------|-----------|
| S60.20.0002.0027 | 1.00 | SERVICIO | SERVICIO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER | 400.00 | 400.00 |
| Total: | | | | | 400.00 |

Son: CUATROCIENTOS Y 00 / 100 NUEVOS SOLES

Observación: EL PRESENTE SERVICIO TIENE POR OBJETIVO REALIZAR EL SERVICIO DE RECARGA DE TONER, PARA LA IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE LOS EXPEDIENTES DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA.

SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Lugar de ejecución: MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA.

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|----------------|------|------|--------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0132 | 400000 | 2.6.8.1.4.3.39 | 18 | H | 400.00 |
| TOTAL: | | | | | 400.00 |

| | |
|---------------|--------|
| V. Venta: | 400.00 |
| Renta 4ta: | .00 |
| Total: | 400.00 |



24 DIC 2015

SIAF
 COMPROMISO
 DEVENGADO
 GIRADO
 RENDIDO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

23 DIC 2015 12:47pm

RECEPCIÓN

Reg. SIAM 07799 Comprometido Devengado Girado

| ELABORADO POR | AUTORIZACION DE SERVICIO | | RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR |
|---------------|--|--|--|
| FFERNAND EZ | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA <i>Miriam Patricia Arce Chambe</i> SUB GERENTE DE LOGISTICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA <i>Fresia Fernández Siles</i> JEFE DE ADQUISICIONES | <i>Ronald Orza Uruchi Perca</i> FECHA: DIA: 15 MES: 12 AÑO: 2015 |

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO 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 (Art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO



Municipalidad Distrital
Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

000081

01458

Nº Exp. SIAF:

9834

FECHA:

15/12/2015



Página 1 de 1

1: DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es):

URUCHI PERCA RONALD CRZON

RUC:

10428115436

Dirección:

AV. 2 DE MAYO NRO -- INT T-2 C.C. TACNA CENTRO (POR LA PUERTA DE 2 DE MAYO) TACNA - TACNA - TACNA

Teléfono:

CCI:

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso:

SIN PROCESO

Nº:

SP - 0000

Referencia:

CN: 2015 - 008589

Centro de Costo:

MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS EN LA AV. MUNICIPAL ENTRE LA AV. LA AGRONÓMICA Y LA AV. LOS ÁLAMOS DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA - MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS EN LA AV. MUNICIPAL ENTRE LA AV. LA AGRONÓMICA Y LA AV. LOS ÁLAMOS DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT S/. | TOTAL S/. |
|------------------|-------|------------|---------------------|---------------|-----------------|
| B64.62.0005.0417 | 10.00 | UNIDAD | CARTEL DE SEGURIDAD | 110.00 | 1,100.00 |
| | | | | Total: | 1,100.00 |

000000: MIL CEN Y 00 / 100 NUEVOS SOLES

Observación:

SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.

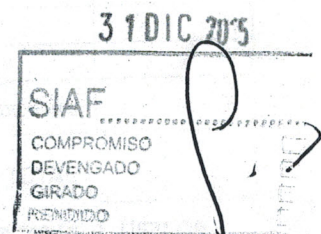
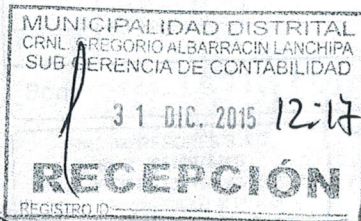
PLAZO DE ENTREGA :
02 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE NOTIFICADA LA O/C

Lugar de entrega:

LA ENTREGA DE LOS CARTELES DE SEGURIDAD SERAN ENTREGADOS EN EL LUGAR DEL MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS EN LA AV. MUNICIPAL ENTRE LA AV. LA A GRONOMICA Y LA AV. LOS ALAMOS DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA.

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|--------------|------|------|-----------------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0237 | 991000 | 2.3.1.11.1.1 | 18 | H | 1,100.00 |
| TOTAL: | | | | | 1,100.00 |

| | |
|---------------|-----------------|
| V. Venta: | 1,100.00 |
| I.G.V.: | .00 |
| Total: | 1,100.00 |



07769

Reg. SIAM

[Empty box]

Comprometido

Devengado

23-12-15

Girado

| ELABORADO POR | AUTORIZACION DE LA COMPRA | CONFORMIDAD | FECHA |
|---|--|--|----------------------------|
| MIRIAM PATRICIA ARCE CHAMBA SUB GERENTE DE LOGISTICA | MIRIAM PATRICIA ARCE CHAMBA JEFE DE ADQUISICIONES | LUIS ASCENCIO SALTICA CHAPANA JEFE DE ALMACEN | DIA 23 MES 12 AÑO 15 |

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO

TESORERIA

ORDEN DE SERVICIO

SERVICIOS ADJUDICADOS POR PROVEEDOR

N° Exp. SIAF: **3674**

FECHA: 09/05/2015
Página 1 de 1
FEDATARIO MUNICIPAL

Municipalidad Distrital
Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

1. DATOS DEL PROVEEDOR

SEÑOR(ES): URUCHI PERCA RONALD ORZON

DIRECCIÓN: AV. 2 DE MAYO NRO. -- INT. T-2 C.C. TACNA CENTRO (POR LA PUERTA DE 2 DE MAYO) TACNA - TACNA - TACNA

TELÉFONO: _____

RUC: 10428115436

CCI: _____

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso: SIN PROCESO

Centro de Costo: GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS - SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

N°: SP - 0000

Referencia: CN: 2015 - 003908

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT SI. | TOTAL SI. |
|------------------|-------|------------|------------------------------------|----------|-----------|
| 550.01.0005.0561 | 1.00 | SERVICIO | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | 700.00 | 700.00 |
| Total: | | | | | 700.00 |

SETECIENTOS Y 00 / 100 NUEVOS SOLES

Observación: CONTINUAR CON EL ORDENAMIENTO DEL TRANSITO VIAL DE VEHICULOS MENORES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS EN EL DISTRITO.

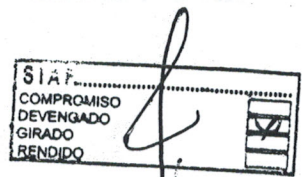
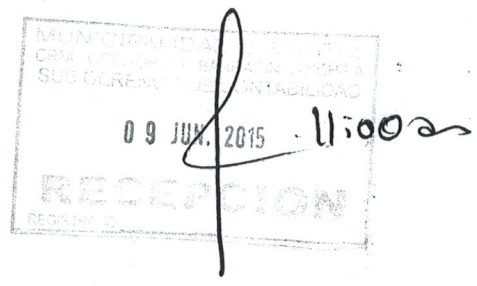
PLAZO DE EJECUCION 02 DÍAS CALENDARIO.

SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.

Lugar de ejecución: PARA LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|--------------|------|------|--------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0008 | 030231 | 2.3.2.2.4.4 | 09 | 1 | 700.00 |
| TOTAL: | | | | | 700.00 |

| | |
|---------------|--------|
| V. Venta: | 700.00 |
| Renta 4ta: | .00 |
| Total: | 700.00 |



09-06-15

Reg. SIAM: 03094 Comprometido Devengado Girado

| ELABORADO POR | AUTORIZACION DE SERVICIO | | RECEPCION DEL PROVEEDOR |
|---------------|---|---|-------------------------|
| ILOLI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Mercedes J. Alvarado Amores SUB GERENTE DE LOGISTICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Gorge Luis Zapana Q. JEFE DE ADQUISICIONES | FECHA: 29/05/15 |

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO 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 (Art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO

000073

03146

ORDEN DE SERVICIO

SERVICIOS ADJUDICADOS POR PROVEEDOR

FECHA:

Nº Exp. SIAF:

4507

Página 1 de 1



Municipalidad Distrital
Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): URUCHI PERCA RONALD ORZON
 Dirección: AV. 2 DE MAYO NRO. -- INT. T-2 C.C. TACNA CENTRO (POR LA PLAZA DE 2 DE MAYO) TACNA - TACNA - TACNA
 Teléfono: _____

RUC: 10428115436
 CCI: _____

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso: SP - 0000 Referencia: CN: 2015 - 004721
 Centro de Costo: SIN PROCESO
 GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS - SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT S/. | TOTAL S/. |
|------------------|-------|------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| 550.01.0005.0561 | 1.00 | SERVICIO | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | 700.00 | 700.00 |
| | | | | Total: | 700.00 |

SETECIENTOS Y 00 / 100 NUEVOS SOLES

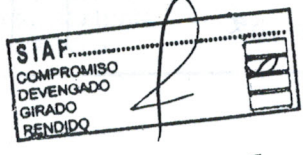
Observación: CONTINUAR CON EL ORDENAMIENTO DEL TRANSITO VIAL DE VEHICULOS MENORES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTES PUBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS EN EL DISTRITO

PLAZO DE EJECUCIÓN 02 DÍAS CALENDARIOS.

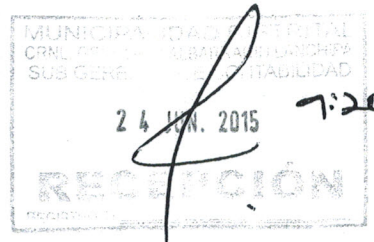
Lugar de ejecución: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. PARA LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL.

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|--------------|------|------|---------------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0008 | 030231 | 2.3.2.2.4.4 | 09 | 1 | 700.00 |
| TOTAL: | | | | | 700.00 |

| | |
|---------------|---------------|
| V. Venta: | 700.00 |
| Renta 4ta: | .00 |
| Total: | 700.00 |



24-06-15



Reg. SIAM

03761

Comprometido

Devengado

Girado

| ELABORADO POR | | AUTORIZACION DE SERVICIO | | RECEPCION DEL PROVEEDOR | |
|---------------|---|---|-------------|-------------------------|-----------------------|
| ILOLI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA Mercedes J. Alvarado Amones SUB GERENCIA DE LOGISTICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA JEFES DE ADQUISICIONES | [Signature] | [Signature] | FECHA |
| | SUB GERENTE DE LOGISTICA | | | | JEFE DE ADQUISICIONES |

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO 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 (Art. 168º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO

TESORERIA

000078 03151

ORDEN DE SERVICIO

SERVICIOS ADJUDICADOS POR PROVEEDOR

Municipalidad Distrital
Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

Nº Exp. SIAF:

4522

FECHA: 16/06/2015
Página 1 de 1



DATOS DEL PROVEEDOR: URUCHI PERCA RONALD ORZON

10428115436

señor(es): AV. 2 DE MAYO NRO. -- INI. 1-2 C.C. 1ACNA CENTRO (POR LA PUETA DE 2 DE MAYO) TACNA - TACNA

Dirección: 4429115436 URUCHI PERCA RONALD ORZON

Teléfono:

RUC: ADJUDICADO

CCI: CANTIDAD PRECIO TOTAL

2. CONDICIONES GENERALES

SIN PROCESO SP - 0000 CN: 2015 - 004763

Tipo de Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS - UNIDAD DE JUVENTUDES

Centro de Costo:

Total Adjudicado: 2,450.01

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT S/. | TOTAL S/. |
|------------------|-------|------------|------------------------------------|----------|-----------|
| 550.01.0005.0561 | 3.00 | SERVICIO | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | 816.67 | 2,450.01 |

son: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 01 / 100 NUEVOS SOLES

Total: 2.450.01

Observación: ELABORACION DE VOLANTES, AFICHES Y SERIGRAFADO.
SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Lugar de ejecución: LOCAL PROVEEDOR

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|--------------|------|------|-----------------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0008 | 030360 | 2.3.2.2.4.4 | 08 | 0 | 2,450.01 |
| TOTAL: | | | | | 2,450.01 |

| | |
|---------------|-----------------|
| V. Venta: | 2,450.01 |
| Renta 4ta: | .00 |
| Total: | 2,450.01 |

SIAF

COMPROMISO
DEVENGADO
GIRADO
RENDIDO

01 JUL 2015



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA

30 JUN 2015 3:30pm

RECEPCION

REGISTRO ID:

Reg. SIAM 03773

Comprometido Devengado Girado

| ELABORADO POR | AUTORIZACION DE SERVICIO | RECEPCION DEL PROVEEDOR |
|---------------|---|--|
| RALANCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA Mercedes Avaredo Anton SUB GERENTE DE LOGISTICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Jorge Luis Zapana O. JEFE DE ADQUISICIONES |
| | | FECHA DIA 18 MES 06 AÑO 15 |

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO 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 (Art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO



Municipalidad Distrital
Cm. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Nº Exp. SIAF: 3712

000077
00466

FECHA: 20/05/2015
Página 1 de 1
MUNICIPALIDAD DISTRICTAL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): URUCHI PERCA RONALD ORZON
Dirección: AV. 2 DE MAYO NRO. -- INT. T-2 C.C. TACNA CENTRO (POR LA PUERTA DE 2 DE MAYO) TACNA - TACNA - TACNA
Teléfono: _____
RUC: 10428115436
CCI: _____

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso: SIN PROCESO Nº: SP - 0000 Referencia: CN: 2015 - 004016
Centro de Costo: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA JUNTA VECINAL JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA - ORGANIZACION Y GESTION

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT SI. | TOTAL SI. |
|------------------|-------|------------|-------------------------------|----------|-----------|
| B71.60.0008.0045 | 1.00 | UNIDAD | SELLO AUTOMATICO DE RECEPCION | 50.00 | 50.00 |

Son: CINCUENTA Y 00 / 100 NUEVOS SOLES

Total: 50.00

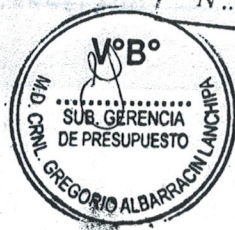
Observación: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PLAZO DE ENTREGA:
03 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS RECEPCIONADA LA O/C

Lugar de entrega: ALAMACEN DE CENTRAL DE LA MUNICIPLAIDAD GREGORIO ALBARRACIN, PREVIO VISTO BUENO DEL JEFE DE AREA

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|----------------|------|------|--------------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0072 | 400000 | 2.6.8.1.4.2.49 | 18 | P | 50.00 |
| TOTAL: | | | | | 50.00 |

| | |
|---------------|--------------|
| V. Venta: | 50.00 |
| I.G.V.: | .00 |
| Total: | 50.00 |



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
PRESUPUESTO
VºBº
Certificación:
Nº 18-H

10 JUN 2015

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
09 JUN. 2015 11:00 am
RECEPCION

SIAF
COMPROMISO
DEVENGADO
GIRADO
RENDIDO

[Signature]
29-05-15



03098

Reg. SIAM

Comprometido

Devengado

Girado

| ELABORADO POR | AUTORIZACION DE LA COMPRA | | CONFORMIDAD | |
|---------------|--|---|---|-------------------------------------|
| QUISPEM | MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA <i>[Signature]</i> Mercedes J. Alvarado Amores SUB GERENCIA DE LOGISTICA | MUNICIPALIDAD DISTRICTAL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA <i>[Signature]</i> Jorge Luis Zúñiga O. JEFE DE ADQUISICIONES | MUNICIPALIDAD DISTRICTAL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA <i>[Signature]</i> JEFE DE ALMACEN | FECHA DIA 01 MES 06 AÑO 15 |
| | SUB GERENTE DE LOGISTICA | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE ALMACEN | |

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 168º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 00562

Nº Exp. SIAF:

4488

FECHA: 16/06/2015

Página 1 de 1



Municipalidad Distrital
Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): URUCHI PERCA RONALD ORZON
 Dirección: AV. 2 DE MAYO NRO. -- INT. T-2 C.C. TACNA CENTRO (POR LA PUETA DE 2 DE MAYO) TACNA - TACNA - TACNA
 Teléfono: 10428115436
 RUC: 10428115436
 CCI:

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso: SIN PROCESO Nº:SP - 0000 Referencia: CN: 2015 - 004703
 Centro de Costo: MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LA JUNTA VECINAL 3 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA - LIQUIDACION

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT SI. | TOTAL SI. |
|--|-------|------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| B71.60.0008.0046 | 2.00 | UNIDAD | SELLO FECHADOR AUTOMATICO Nº 5460 | 30.00 | 60.00 |
| B71.60.0008.0045 | 4.00 | UNIDAD | SELLO AUTOMATICO DE RECEPCION | 40.00 | 160.00 |
| DOSCIENTOS VEINTE Y 00 / 100 NUEVOS SOLES | | | | Total: | 220.00 |

Observación: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
PLAZO DE ENTREGA: 02 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS RECEPCIONADA LA O/C.

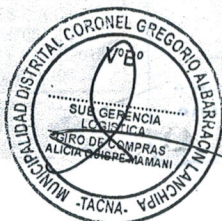
Lugar de entrega: ALMACEN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|----------------|------|------|---------------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0148 | 500000 | 2.6.8.1.4.2.30 | 18 | H | 220.00 |
| TOTAL: | | | | | 220.00 |

| | |
|---------------|---------------|
| V. Venta: | 220.00 |
| I.G.V.: | .00 |
| Total: | 220.00 |

SIAF
COMPROMISO
DEVENGADO
GIRADO
RENDIDO

09-07-15



MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
09 JUL. 2015 3:00 PM
RECEPCION

[Handwritten Signature]



17-06-15

Reg. SIAM

Empty box for registration number.

Comprometido

Devengado

Girado

| AUTORIZACION DE LA COMPRA | | CONFORMIDAD | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA Mercedes Alvarado Amanc SUB GERENCIA DE LOGISTICA SUB GERENTE DE LOGISTICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA JOSÉ LUIS GARCÍA O. JEFE DE ADQUISICIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Eva Romero Chirpa JEFE DE ALMACEN | FECHA DIA 13 MES 06 AÑO 15 |

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO



Municipalidad Distrital
 Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa
 RUC: 20519610214

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO 00526

Nº Exp. SIAF:

4495

FECHA:



1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): URUCHÍ PERCA RONALD ORZON

RUC: 1042615436

Dirección: AV. 2 DE MAYO NRO. -- INT. T-2 C.C. TACNA CENTRO (POR LA PUETA DE 2 DE MAYO) TACNA - TACNA

Teléfono:

CCI:

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso: SIN PROCESO

Nº: SP - 0000

Referencia:

CN: 2015 - 004399

Centro de Costo: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA RAYITOS DEL SOL, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LA - ORGANIZACION Y GESTION

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT SI. | TOTAL SI. |
|--|-------|------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| B71.60.0008.0045 | 2.00 | UNIDAD | SELLO AUTOMATICO DE RECEPCION | 50.00 | 100.00 |
| B71.60.0008.0101 | 3.00 | UNIDAD | SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO | 25.00 | 75.00 |
| Son: CIENTO SETENTA Y CINCO Y 00 / 100 NUEVOS SOLES | | | | Total: | 175.00 |

Observación:

SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PLAZO DE ENTREGA:

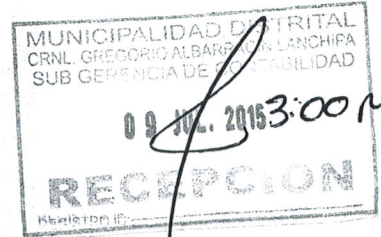
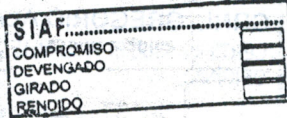
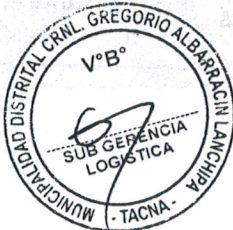
02 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS RECEPCIONADA LA O/C.

Lugar de entrega:

SERÁ EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACEN CENTRAL DE LA MDCGAL.

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|----------------|------|------|---------------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0154 | 400000 | 2.6.8.1.4.2.30 | 18 | H | 175.00 |
| TOTAL: | | | | | 175.00 |

| | |
|---------------|---------------|
| V. Venta: | 175.00 |
| I.G.V.: | .00 |
| Total: | 175.00 |



[Handwritten Signature]
 17-06-15

Reg. SIAM

Comprometido

Devengado

Girado

| AUTORIZACION DE LA COMPRA | | CONFORMIDAD | |
|--|---|---|-----------|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA | FECHA |
| <i>[Signature]</i> Mercedes J. Anarado Torres SUB GERENTE DE LOGISTICA | <i>[Signature]</i> Jorge Luis Zapana JEFE DE ADQUISICIONES | <i>[Signature]</i> Eva Zumbado Torres JEFE DE ALMACEN | DIA 18 |
| | | | MES 06 |
| | | | AÑO 15 |

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 168º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO



Municipalidad Distrital
Cnrl. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Nº Exp. SIAF:

3678

000074

00472



Página 1 de

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es):

URUCHI PERCA RONALD ORZON

Dirección:

AV. 2 DE MAYO NRO. -- INT. T-2 C.C. TACNA CENTRO (POR LA PUERTA DE 2 DE MAYO) TACNA - TACNA - TACNA

Teléfono:

RUC:

10428115436

CCI:

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso:

SIN PROCESO

Nº:

SP - 0000

Referencia:

CN: 2015 - 003997

Centro de Costo:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - ACCION

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT SI. | TOTAL SI. |
|------------------|-------|------------|-------------------------------|----------|-----------|
| B71.60.0008.0101 | 3.00 | UNIDAD | SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO | 25.00 | 75.00 |

Son: SETENTA Y CINCO Y 00 / 100 NUEVOS SOLES

Total: 75.00

Observación:

SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PLAZO DE ENTREGA:

03 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS RECEPCIONADA LA O/C

Lugar de entrega:

ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA.

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|----------------|------|------|--------------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0028 | 600000 | 2.6.7.1.6.2.49 | 18 | P | 75.00 |
| TOTAL: | | | | | 75.00 |

| | |
|---------------|--------------|
| V. Venta: | 75.00 |
| I.G.V.: | .00 |
| Total: | 75.00 |



02 JUN 2015
SIAF
COMPROMISO
DEVENGADO
GIRADO
RENDIDO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

PRESUPUESTO

VºBº

Certificación:

Nº 18-H

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
02 JUN. 2015 8:30a
RECEPCION

03105

Reg. SIAM

Comprometido

Devengado

Girado

21/05/15

| AUTORIZACION DE LA COMPRA | | | FECHA | |
|---------------------------|--|---|--|----|
| ELABORADO POR: QUISPE M | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA Mercedes Alvarado Torres SUB GERENCIA DE LOGISTICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Luisa C. Jefe de Adquisiciones | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Jefe de Almacen | 22 |
| | SUB GERENTE DE LOGISTICA | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE ALMACEN | 05 |
| | | | | 15 |

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. (Art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION
AL DORSO



Municipalidad Distrital
Cnrl. Gregorio Albarracín Lanchipa
RUC: 20519610214

ORDEN DE SERVICIO

000073

03370

Nº Exp. SIAF:

4885

FECHA: 30/06/2015



1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): URUCHI PERCA RONALD ORZON
Dirección: AV. 2 DE MAYO NRO. -- INT. 1-2 C.C. TACNA CENTRO (POR LA PUERTA DE 2 DE MAYO) TACNA - TACNA - TACNA
Teléfono: RUC: 10428115436
CCI:

2. CONDICIONES GENERALES

Tipo de Proceso: SIN PROCESO Nº: SP - 0000 Referencia: CN: 2015 - 004978
Centro de Costo: PLAN DE TRABAJO: "CONDICIONES ADECUADAS PARA IMPLEMENTAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO ORIENTADO A LA MASIFICACIÓN DEPORTIVA" - CICLOVIA 2015. - PLAN DE INCENTIVOS, META 28.
"CONDICIONES ADECUADAS PARA IMPLEMENTAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO ORIENTADO A

FACTURAR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA RUC: 20519610214

| CODIGO | CANT. | UNID. MED. | DESCRIPCION | UNIT SI. | TOTAL SI. |
|--|-------|------------|------------------------------------|---------------|-----------------|
| S70.10.0003.0001 | 1.00 | SERVICIO | SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA | 1,305.00 | 1,305.00 |
| S50.01.0005.0561 | 1.00 | SERVICIO | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | 1,780.00 | 1,780.00 |
| Sum: TRES MIL OCHENTA Y CINCO Y 00 / 100 NUEVOS SOLES | | | | Total: | 3.085.00 |

Observación:

REQUERIR EL SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL PARA LA CICLOVIA ALBARRACINA
PLAZO DE EJECUCIÓN 01 DÍAS CALENDARIOS.

Lugar de ejecución:

SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA
EN LA JURIDICCION DEL DISTRITO EN COORDINACION DE LA UNIDAD DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION.

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|--------|--------------|------|------|-----------------|
| SEC. | DEP. | CLASIFICADOR | R.B. | T.R. | TOTAL |
| 0164 | 030383 | 2.3.2.2.4.4 | 18 | 13 | 3,085.00 |
| TOTAL: | | | | | 3,085.00 |

| | |
|---------------|-----------------|
| V. Venta: | 2,614.41 |
| I.G.V.: | 470.59 |
| Total: | 3,085.00 |



15 JUL 2015

SIAF
COMPROMISO
DEVENGADO
GIRADO
RENDIDO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
15 JUL. 2015 9:00 pm
RECEPCION
REGISTRO ID:

Reg. SIAM

04083

Comprometido

Devengado

Girado

| ELABORADO POR | AUTORIZACION DE SERVICIO | RECEPCION DEL PROVEEDOR |
|---|---|--|
| RALANOCA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA Mercedes J. Alvarado Amones SUB GERENCIA DE LOGISTICA SUB GERENTE DE LOGISTICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Jefe de Adquisiciones | FECHA DIA 03 MES 07 AÑO 15 Ronald Orzón Uruchi Perca |

NOTA IMPORTANTE:

- El proveedor debe adjuntar a su COMPROBANTE DE PAGO 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 (Art. 168º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CERTIFICACION AL DORSO

TESORERIA