

**PERÚ**Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y SaneamientoOrganismo Técnico de la  
Administración de los  
Servicios de Saneamiento

Dirección de Operaciones

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres  
Año de la Unidad, la Paz y el DesarrolloFirmado digitalmente por  
BLAS BAZALAR, Jose Carlos  
FAU 20565423372 hard  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 2023/08/29  
11:02:21-0500

Lima, 29 de agosto de 2023

**INFORME N° 000044-2023-OTASS-DO-IBB**

**A :** MIGUEL REYMUENDO YANCAN TORRES  
DIRECTOR DE OPERACIONES

**ASUNTO :** SOLICITO NOTA MODIFICATORIA PARA LA AMPLIACION  
DE RECURSOS PARA LA CCP N° 579 Y CCP N° 585  
APROBADAS DENTRO DEL MARCO DEL DECRETO DE  
URGENCIA N° 028-2023

**REFERENCIA :** INFORME N°001110-2023-OTASS-DO (28AGO2023)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, para informarle lo siguiente:

- Mediante el documento de la referencia, la Unidad de Abastecimiento del OTASS, hace saber a su despacho que, respecto al Memorando N° 001194-2023-OTASS-DO, con el cual remitiéramos cinco (05) pedidos SIGA registrados dentro del Marco del Decreto de Urgencia N° 028-2023, con el Informe N° 107-2023- VIVIENDA-OGA-OACP-EAP de fecha 25.08.2023, comunicaron que se adjudicaron (i) siete (07) tanques de agua de 25 M3 al proveedor ECHEVARRÍA & CO E.I.R.L. por el importe de S/. 231,000.00, así como (ii) siete (07) motobombas al proveedor HIDROSTAL S.A. por el importe de S/. 212,744.56, por lo que y sobre ello, y a fin de continuar con la emisión de las órdenes de compra a favor de los proveedores mencionados en el párrafo precedente, nos requiere la reasignación de recursos para la Meta 73, clasificador 2.6. 3 2. 9 99 por el importe total de S/ 206,444.56, acotando que la CCP N° 579 para la adquisición de siete (07) Tanques de polietileno para agua 25 M3 y la CCP N° 585 para la adquisición de siete (07) motobombas es la siguiente:

N°	DESCRIPCIÓN	CCP	FTE FTO	META	CLASIF.	MONTO DE LA CCP	MONTO REQUERIDO
1	ADQUISICIÓN DE 07 TANQUES DE AGUA DE 25 M3 EN EL MARCO DEL D.U. 28-2023	579	00	73	2.6. 3 2. 9 99	S/ 213,500.00	S/ 17,500.00

N°	DESCRIPCIÓN	CCP	FTE FTO	META	CLASIF.	MONTO DE LA CCP	MONTO REQUERIDO
1	ADQUISICIÓN DE 07 MOTOBOMBAS EN EL MARCO DEL D.U. 28-2023	585	00	73	2.6. 3 2. 9 99	S/ 23,800.00	S/ 188,944.56

- Respecto a lo indicado, preciso a usted que, en relación a la adjudicación de siete (07) tanques de agua de 25 M3, se obtuvo la CPP N°579-2023 por el importe de S/ 213,500.00 en la específica de gasto 2.6.32.9 99 para ser imputada a la meta 73, señalando que la propuesta económica que ha presentado el postor ECHEVARRÍA & CO E.I.R.L., es de S/ 231,000 excediéndose en S/ 17,500 respecto a la citada certificación presupuestal N°579-2023.

Firmado digitalmente por  
ROLDAN SALAZAR  
Carlos Alberto  
FAU 20565423372  
soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/08/29  
11:01:49-0500



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Organismo Técnico de la  
Administración de los  
Servicios de Saneamiento

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres  
Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo

3. Así también y de manera similar, sobre la adjudicación de siete (07) motobombas, se obtuvo la CPP N°585-2023 por el importe de S/ 23,800.00 en la específica de gasto 2.6.32.9 99 para ser imputada a la meta 73, advirtiéndose que la propuesta económica que ha presentado el postor HIDROSTAL S.A., fue de S/ 212,744.56, excediendo en S/ 188,944 respecto a la citada certificación N °585-2023.
4. De lo antes manifestado, es pertinente manifestar que, sobre la diferencia existen de S/ 17,500 referida a la adjudicación de siete (07) tanques de agua de 25 M3, mediante MEMORANDO N°1351-2023-OTASS-DO de fecha 28.08.2023, se ha solicitado a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto habilitación de recursos para continuar con la adquisición de 07 tanques de agua de 25m3 correspondiente a la Meta 0073 AOI00158900432: EJECUCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA NACIONAL (D.U. N°028-2023), solicitud que a la fecha del presente ya ha sido aprobada con lo que la diferencia en mención habría sido superada.
5. Ahora bien, en relación a la siete (07) motobombas adjudicadas al proveedor HIDROSTAL S.A. por el importe de S/. 212,744.56 y pendientes por emitirse la orden de compra respectiva por parte de la Unidad de Abastecimiento del OTASS conforme así no lo han hecho conocer dicha unidad orgánica con el Informe N°001109-2023-OTASS-UA del 28.08.2023, se deja advertir a su despacho que, de la información recibida de la Unidad de Abastecimiento, el precio por cada motobomba propuesta por el proveedor aludido en el presente numeral, es de S/ 30,392.08 por cada una, precio que supera notablemente aquel que correspondió por una compra con características similares realizada por nuestra dirección según Orden de Compra N°0000023-2023 con las que se adquirieron 10 motobombas de 2" por un monto de S/ 75,000 resultando cada una al precio de S/ 7,500 soles.

Consecuentemente a lo descrito en el numeral precedente y apreciándose claramente la diferencia sustancial entre el precio de las motobombas adjudicadas y pendientes de su formalización respecto a las adquiridas según Orden de Compra N°0000023-2023, se sugiere respetuosamente a su despacho no continuar con el trámite requerido por la Unidad de Abastecimiento para la habilitación/reasignación requerida de recursos presupuestales adicionales según lo indicado en el numeral 1) del presente, evitándose así posibles observaciones del Órgano de Control Institucional.

Atentamente,

*Documento firmado digitalmente*

**JOSE CARLOS BLAS BAZALAR**

ESPECIALISTA EN INGENIERÍA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA

Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

JBB

Adj.:

- MEMORANDO N°001351-2023-OTASS-DO
- ORDEN DE COMPRAR N°0000023-2023

Calle Germán Schreiber N° 210 - Oficina 101  
San Isidro, Lima.  
(511) 500-2090  
[www.gob.pe/otass](http://www.gob.pe/otass)

Firmado  
digitalmente por  
ROLDAN SALAZAR  
Carlos Alberto  
FAU 20565423372  
soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 2023/08/29  
11:01:49-0500





PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Organismo Técnico de la  
Administración de los  
Servicios de Saneamiento

Dirección de Operaciones

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres  
Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo



Firmado digitalmente por  
YANCAN TORRES Miguel  
Reymundo FAU 20565423372  
hard  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 2023/08/28  
15:54:04-0500

Lima, 28 de agosto de 2023

**MEMORANDO N° 001351-2023-OTASS-DO**

**A** : **CARLOS SEGUNDO CHUNGA ALZAMORA**  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y  
PRESUPUESTO(e)

**ASUNTO** : MUY URGENTE: SE SOLICITA MODIFICACIÓN  
PRESUPUESTAL PARA CONTINUAR CON  
REQUERIMIENTOS EN EL MARCO DEL DECRETO DE  
URGENCIA N°028-2023 (07 TANQUES DE AGUA 25m3)

**REFERENCIA** : INFORME N°001109-2023-OTASS-UA (28AGO2023)  
Expediente (2023-0018845)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, debido a que la Unidad de Abastecimiento solicita habilitación de recursos para continuar con la adquisición de 07 tanques de agua de 25m3 correspondiente a la Meta 0073 AOI00158900432: EJECUCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA NACIONAL (DU 028-2023).

En ese sentido para poder continuar con el requerimiento es que se solicita modificación presupuestal en la META 0073, para lo cual remite adjunto el ANEXO #005 con la solicitud de modificación presupuestal.

Atentamente,

*Documento firmado digitalmente*

**MIGUEL REYMUNDO YANCAN TORRES**  
DIRECTOR DE OPERACIONES  
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

MYT/rva

C.C.:  
Adj.:

**CENTRO DE COSTO: DIRECCIÓN DE OPERACIONES**
**ANULACIÓN**
**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AOI00158900432 (META 073) : EJECUCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (CISTERNAS, MAQUINAS DE BALDE, HIDROJETS Y PLANTAS POTABILIZADORAS PORTATILES) PARA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

**Fuente de Financiamiento:** RECURSOS ORDINARIOS

META PRESUPUESTAL	ESPECÍFICA DE GASTOS	MONTO (S/.)
0073	2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	S/. 17,500
<b>TOTAL</b>		<b>S/. 17,500</b>

**CENTRO DE COSTO: DIRECCIÓN DE OPERACIONES**
**HABILITACIÓN**
**ACTIVIDAD OPERATIVA:** AOI00158900432 (META 073) : EJECUCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (CISTERNAS, MAQUINAS DE BALDE, HIDROJETS Y PLANTAS POTABILIZADORAS PORTATILES) PARA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

**Fuente de Financiamiento:** RECURSOS ORDINARIOS

META PRESUPUESTAL	ESPECÍFICA DE GASTOS	MONTO (S/.)
0073	2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	S/. 17,500
<b>TOTAL</b>		<b>S/. 17,500</b>

**SUSTENTO DE LA MODIFICACIÓN: Remitir Formato de Modificaciones al POI (FOR-OPP-006)**

Nota: La Unidad de Abastecimiento mediante INFORME N°1109-2023-OTASS-UA solicita la modificación presupuestal debido a adjudicación de 07 tanques de agua de 25m3 por un total de S/231,000.00 faltando S/17,500

**FIRMA DEL COORDINADOR DE META**

 Firmado digitalmente por  
 ROLDAN SALAZAR Carlos Alberto FAU  
 20565423372 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 2023/08/28 15:49:08-0500

**FIRMA DEL TITULAR DE LA UO**

 Firmado digitalmente por  
 YANCAN TORRES Miguel Reymundo FAU 20568423372  
 hard  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 2023/08/28 15:52:54-0500

**FIRMA DEL COORDINADOR DE META**
**FIRMA DEL TITULAR DE LA UO**

#¡REF!

\* Cuando la modificación es en una misma meta presupuestal, el titular de la unidad de organización y los responsables firman en un solo cuadro.

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000023

N° Exp. SIAF : 0000000887

Día	Mes	Año
24	07	2023

UNIDAD EJECUTORA : 001 ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001589

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
<b>Señor(es)</b> : I & E SUPPLIER S.A.C. <b>Dirección</b> : AV. CHINCHAYSUYO MZA. Q1 LOTE. 20 APV. VICTOR RAULA HAYA DE LA LIMA / LIMA / INDEPENDENCIA <b>RUC</b> : 20563213737 <b>Teléfono</b> : <b>Fax</b> : <b>CCI</b> : 00219100217035204656	<b>N° Cuadro Adquisic:</b> 000023 <b>Tipo de Proceso</b> : CD <b>N° Contrato</b> : <b>Moneda</b> : S/ <b>T/C</b> :
<b>Concepto</b> : Adquisición de 10 motobombas de 2" para la puesta en funcionamiento de las Plantas Portátiles d	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
672275420005	10.	UNIDAD	MOTOBOMBA DE 5.5 HP Adquisición de 10 motobombas de 2" para la puesta en funcionamiento de las Plantas Portátiles de Tratamiento de Agua NEC - 10000, en mérito al fortalecimiento de capacidades de las empresas prestadoras, para contribuir a la mejora de la gestión operativa de la prestación de los servicios de saneamiento, mediante la respuesta rápida ante situaciones de emergencia que afecten el servicio de saneamiento a cargo de las EPS RAT (EMAPA HUARAL S.A., EPS SEMAPACH S.A.), NO RAT (EPS SEDALIB S.A.) Y U.E. AGUA TUMBES.  LUGAR, PLAZO DE ENTREGA DE BIENES  DIRECCION EXACTA DE ENTREGA DE LOS BIENES Los bienes se entregarán de acuerdo a la distribución indicada en el numeral 3 (Tabla N° 02) en los siguientes lugares:  EMAPA HUARAL S.A. - HUARAL- Av. Huando S/N. SEDALIB S.A. - TRUJILLO - Av. Federico Villarreal 1300 Urb. Semí Rústica El Bosque. U.E. AGUA TUMBES - TUMBES - Av. José Jiménez N°201, Barrio Buenos Aires, El Milagro.	7,500.000000	75,000.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0061	18.040.0088.0082.3000857.5006196	1 - 00	2.6.3 2.9 99		75,000.00

Van ... S/ **75,000.00**

Exonerado :	0.00
V. Venta :	63,559.32
I.G.V. :	11,440.68
<b>Total</b> :	<b>75,000.00</b>

Facturar a nombre de : ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS

Dirección : CALLE GERMAN SCHREIBER 210 - SAN ISIDRO 210 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

RUC : 2056423372

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

CALLE GERMAN SCHREIBER N° 272 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD
OLIVERA ENRIQUEZ, GERBERT ORLANDO	 Firmado digitalmente por ZAPATA FLORES Gissela FAU 20565423372 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2023/07/24 14:40:47-0500	 Firmado digitalmente por ZAPATA FLORES Gissela FAU 20565423372 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2023/07/24 14:41:20-0500	 Firmado digitalmente por ZAPATA FLORES Gissela FAU 20565423372 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2023/07/24 14:59:55-0500
 Firmado digitalmente por OLIVERA ENRIQUEZ Gerbert 20565423372 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2023/07/24 11:56:26-0500	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN
			CUENTAS X PAGAR
			S/ _____
			Fecha
			Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

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

**ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°**

0000023

N° Exp. SIAF : 0000000887

Día	Mes	Año
24	07	2023

UNIDAD EJECUTORA : 001 ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001589

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : I & E SUPPLIER S.A.C. Dirección : AV. CHINCHAYSUYO MZA. Q1 LOTE. 20 APV. VICTOR RAULA HAYA DE LA LIMA / LIMA / INDEPENDENCIA RUC : 20563213737 Teléfono : CCI : 00219100217035204656 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000023 Tipo de Proceso : CD N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : Adquisición de 10 motobombas de 2" para la puesta en funcionamiento de las Plantas Portátiles d	

Vienen ... 75,000.00

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			SEMAPACH S.A. -CHINCHA - Calle Rosario N° 248  HORARIO DE ATENCION De 09:00 am - 04:00 pm  PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES El plazo de entrega de los bienes será de quince (15) días calendario y empezará a regir a partir del día siguiente de notificada la orden de compra al proveedor.  ÁREA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD La conformidad de los bienes será emitida por la Dirección de Operaciones , previo informe de conformidad del Gerente de Operaciones y validado por el Gerente General de las EPS RAT (EMAPA HUARAL S.A., EPS SEMAPACH S.A.), NO RAT (EPS SEDALIB S.A.) Y U.E. AGUA TUMBES .  FORMA DE PAGO La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del proveedor en pago único al 100% del monto contratado.  CCP N° :525-2023		

AFECCION PRESUPUESTAL

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

Van ... S/ 75,000.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	63,559.32
I.G.V. :	11,440.68
<b>Total :</b>	<b>75,000.00</b>

Facturar a nombre de : ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS

Dirección : CALLE GERMAN SCHREIBER 210 - SAN ISIDRO 210 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

RUC : 20565423372

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

CALLE GERMAN SCHREIBER N° 272 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD
OLIVERA ENRIQUEZ, GERBERT ORLANDO  Firmado digitalmente por ZAPATA FLORES Gissela FAU 20565423372 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2023/07/24 14:40:47-0500	 Firmado digitalmente por ZAPATA FLORES Gissela FAU 20565423372 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2023/07/24 14:41:20-0500	 Firmado digitalmente por ZAPATA FLORES Gissela FAU 20565423372 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2023/07/24 14:59:55-0500	CUENTAS X PAGAR S/ _____ Fecha Día Mes Año
 Firmado digitalmente por OLIVERA ENRIQUEZ Gerbert Orland 20565423372 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2023/07/24 11:56:26-0500	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :

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

**ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°**

0000023

N° Exp. SIAF : 0000000887

Día	Mes	Año
24	07	2023

UNIDAD EJECUTORA : 001 ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001589

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : I & E SUPPLIER S.A.C. Dirección : AV. CHINCHAYSUYO MZA. Q1 LOTE. 20 APV. VICTOR RAULA HAYA DE LA LIMA / LIMA / INDEPENDENCIA RUC : 20563213737 Teléfono : CCI: 00219100217035204656 Fax :	N° Cuadro Adquisitivo: 000023 Tipo de Proceso : CD N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : Adquisición de 10 motobombas de 2" para la puesta en funcionamiento de las Plantas Portátiles d	

Vienen ... **75,000.00**

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			EXP.N° 10182 C.C. DO PED. 000213 CANT. 10.00 * * * * * (SETENTA Y CINCO MIL Y 00/100 SOLES) * * * * *		

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

<b>TOTAL S/</b>	<b>75,000.00</b>
Exonerado :	0.00
V. Venta :	63,559.32
I.G.V. :	11,440.68
<b>Total :</b>	<b>75,000.00</b>

Facturar a nombre de : ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS  
 Dirección : CALLE GERMAN SCHREIBER 210 - SAN ISIDRO 210 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA RUC : 20565423372  
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :  
 CALLE GERMAN SCHREIBER N° 272 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD
OLIVERA ENRIQUEZ, GERBERT ORLANDO  Firmado digitalmente por ZAPATA FLORES Gissela FAU 20565423372 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2023/07/24 14:40:47-0500	 Firmado digitalmente por ZAPATA FLORES Gissela FAU 20565423372 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2023/07/24 14:41:20-0500	 Firmado digitalmente por ZAPATA FLORES Gissela FAU 20565423372 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2023/07/24 14:59:55-0500	CUENTAS X PAGAR S/ _____ Fecha Día Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	

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