

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0002391

N° Exp. SIAF : 0000007443

Día	Mes	Año
24	11	2021

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000747

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : TELLO PANIURA WILVER Dirección : JR. CUSCO N°423/APURIMAC/ABANCAY/ABANCAY // RUC : 10419900759 Teléfono : 983680089 CCI: 00220012051445905643 Fax : Concepto : ADQUISICIÓN DE TARJETA DE VIDEO, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.	N° Cuadro Adquisic: 002409 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
767500350004	1.	UNIDAD	TARJETA DE VIDEO PCI MSI RTX 3070Ti VENTUS 3X 8G OC ESPECIFICACIONES TECNICAS: TARJETA DE VIDEO, LUGAR DE ENTREGA: EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY REGIÓN APURÍMAC", REFERENCIA: CALLE GARCILAZO S/N, CON ESQUINA SAMANES OCAMPO PLAZO DE ENTREGA: SERA DE 05 DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. PEDIDO DE COMPRA N° 3550 DESTINO: SUB GERENCIA DE OBRAS META: 0063 SOLICITUD DE COTIZAICION N° 2932 ADJUNTA: DDJJ/FICHA RUC/CCI/RNP GARANTIA: 12 MESES EL PAGO SE REALIZARA A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES PREVIA CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA. * * * * * (CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES) * * * * *	5,390.000000	5,390.00

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/
0063	22.047.0010.0090.2234703.4000038	3 - 19	2.6.2.2.2.4	5,390.00

TOTAL S/	5,390.00
Exonerado :	0.00
V. Venta :	4,567.80
I.G.V. :	822.20
Total :	5,390.00

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - SEDE CENTRAL	RUC: 20527141762
Dirección : JR. PUNO N° 107 / ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. PUNO N° 107 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC DIRECCION REGIONAL DE ABASTECIMIENTO	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
TORRES GUZMAN, ELVIS	Juvenal Rosada Silva JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES	CPC. Yeny Pérez Ccasa 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