

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000897

N° Exp. SIAF : 0000003672

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001230

Día	Mes	Año
14	09	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : OK COMPUTER E.I.R.L. Dirección : MZA. M LOTE. 13 URB. VILLA DEL MAR MOQUEGUA / ILO / ILO RUC : 20519865476 Teléfono : 053-462261 Fax : CCI : 00238500146234605832	N° Cuadro Adquisic: 000894 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : INFORME N° 4190-2022-ABAST-DIGA/UNAM, Adquisiciones de bienes para la realización del compromiso	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
740870950002	10,	UNIDAD	LECTORA DE TARJETA INTELIGENTE PORTATIL - EVO PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN *LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA *FORMA DE PAGO: UNICO LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTA CONFORMADA POR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, LA OFERTA GANADORA, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DEL QUE ESTABLEZCAN OBLIGACIONES PARA LAS PARTES *** Las condiciones de la presente se rigen bajo la normativa según la Directiva N° 008-2019-UNAM/DIGA, aprobada con Resolución de Comisión Organizadora N° 0050-2020-UNAM para "Procedimientos de las Contrataciones de Bienes y Servicios para los montos menores o iguales a ocho (08) UIT de la Universidad Nacional de Moquegua" RESPONSABLE : ING. EDWIN F. RODRIGUEZ ORTIZ SOLICITANTE: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO * * * * * (UN MIL Y 00/100 SOLES) * * * * *	100,000000	1.000,00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0140	22.048.0010.0066.2300391.4000022	1 - 00	2.6.3 2.3 1		1.000,00

TOTAL S/ 1.000,00

Exonerado	0,00
V. Venta	847,46
I.G.V.	152,54
Total	1.000,00

NOTIFICADO

FIRMA: 14-09-22


Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Dirección : CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

RUC : 20449347448

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

PROLONGACION CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
PAREDES PILCO ARACELY AYDE	 Ing. Edwin F. Rodriguez Ortiz DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	 Ing. Edwin F. Rodriguez Ortiz DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
		RESPONSABLE DE ALMACEN
		Cuentas X Pagar S/ Fecha Dia 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