Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión 20.06.01

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO Nº

0000122 Nº Exp. SIAF:

0000122)		
	Dia	Mes	Año
	06	05	2021

Página: 1 de 2

NRO. IDENTIFICACIÓN: 001276

1. DATOS DEL PROVEEDOR

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

Señor(es):	OK COMPUTER E.I.R.L.	

Dirección: MZA. M LOTE. 22 URB. VILLA DEL MAR MOQUEGUA - ILO - ILO

LIMA / LIMA / LIMA RUC: 20519865476 Teléfono:

CCI: Fax:

Nº Cuadro Adquisic: 000125 Tipo de Proceso: ASP

2. CONDICIONES GENERALES

Nº Contrato: Moneda: S/

T/C:

Concepto: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS

Código	Cant.	Unid. Med.	December 16	Pred	io	_
Codigo	Cant.	Onia. Mea.	Descripción	Unitario S/	Total S/	
199100100824	10.	UNIDAD	ANTENA WIRELES 2.4 GHz GANANCIA 3 dBi - UBIQUITI	769.000000	7,690.	.00
			LOS ALCANCES Y REQUISITOS DE LA ADQUISICION, ESTÁN DESCRITAS			
1			EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, LOS CUALES FORMAN PARTE			
			INTEGRANTE DE LA PRESENTE ORDEN.			
			LUGAR DE ENTREGA			
			LA ENTREGA SE REALIZARÁ EN EL ALMACEN CENTRAL, UBICADO EN LA			
			CARRETERA CENTRAL KM 24.5 - CHACLACAYO - LURIGANCHO			
			PLAZO:			
			LA ENTREGA SERA EN 07 DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR			
			DE LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA.			
			HORARIO DE ALMACEN CENTRAL:			
			LUNES A VIERNES DE 08:00 AM A 3:00 PM			
			SABADO: 8:00 AM A 12: 00 M			
			FORMA DE PAGO: LA CONFORMIDAD ESTARÁ A CARGO DE LA UNIDAD DE			
			TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN- DEL CVH, QUIENES			
			VERIFICARAN LA CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES			
			TECNICAS.			
			EL PROVEEDOR DEBERÁ CUMPLIR LA LEY 29783, DS-005-2012-TR Y EL			
			REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL			
			CENTRO VACACIONAL HUAMPANI APROBADO POR RESOLUCIÓN DE GERENCIA			
			GENERAL Nº 016-2018-CVH-GG EL CUAL LO PUEDE DESCARGAR DE			
			PORTAL DE TRASPARENCIA DE LA ENTIDAD EN EL SIGUIENTE LINK:			

	AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/				Monto		
Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto		S/	
0011	21.006.0008.9001.3999999.5000003	2 - 09	2.3. 1 5. 4 1		7,690.00	

Van S/	7,690.00

Exonerado: 0.00 V. Venta 6,516.95 I.G.V. 1.173.05 Total 7,690.00

Facturar a nombre de : CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

Dirección: KILÓMETRO 24.5 CARRETERA CENTRAL

/ LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20155140942

RESPONSABLE DE

ALMACEN

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

KILÓMETRO 24.5 CARRETTEBASCENTERAEQUIDARIGANCHO - MINUSTERNO DE EDUCACION CENTRO VACACIONAL HUAMPANI CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

ORDENACION DE LA COMPRA ELABORADO POR CONFORMIDAD CUENTAS X PAGAR ALFARO Decem Deauce PAUCARCHUCC Alfonso Carrillo Chavez Alfonso Carrillo Chávez MIREYA LIVIA Encargado del Área de Programación Jefe de la Unidad de Logistica Fecha Dia Año RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Mes

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.

RESPONSABLE DE ADQUISICIONES

- 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

Y SERV. AUXILIARES

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística Versión 20.06.01

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO Nº

Nº Exp. SIAF:

0

000122	

Página: 2 de 2

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

Dia Mes Año 06 05 2021

1. DATOS DEL PROVEEDOR		2. CONDICIONES GENERALES	
Señor(es): OK COMPUTER E.I.R.L.		Nº Cuadro Adquisic: 000125	
Dirección: MZA. M LOTE. 22 URB. VILLA DEL N LIMA/LIMA/LIMA	IAR MOQUEGUA - ILO - ILO CCI:	Tipo de Proceso : ASP Nº Contrato :	
RUC: 20519865476 Teléfono:	Fax:	Moneda: S/	T/C:
Concepto: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COM	MUNICACIONES PARA REDES INFO	RMATICAS	

				Vienen	7,690.00
Código	Cant. Un	nid. Med.	Descripción	Pre	
	Cant. Un		Descripción https://transparencia.huampani.gob.pe/resolucion/RESOLUCIONES-2 018-GG/04-ABRIL/resolucion-016-2018-CVH-GG.pdf.4 PENALIDAD EL INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA SE ENCUENTRA SUJETO A PENALIDAD SIMILAR AL ART N° 162° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. CPP N° : 440 * * * * *(SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES) * * * *	Unitario S/	Total S/

AFECTACION PRESUPUESTAL					TOTALS	1
0.1.			Monte	0	TOTAL	··
Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto		S/		
					Exonera	do :
					V. Venta	:
					I.G.V.	:
					Total	:
	AFECTACION Cadena Funcional			Cadena Funcional FF/Rb Clasif, Gasto Monto	Cadena Funcional EE/Rh Clasif Coata	Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto Monto Exonera V. Venta I.G.V.

TOTAL SI	7,690.00

0.00 6,516.95 1,173.05 7,690.00

Facturar a nombre de : CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	
Dirección : KILÓMETRO 24.5 CARRETERA CENTRAL	/ LURIGANCHO - LIMA - LIMA

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
KILÓMETRO 24.5 CARRETERA CENTRAL / LURIGANCHO - LIMA - LIMA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE

ELABORADO POR	CENTRO VACACIONAL HUAMPONDE	ACIONROEVACION VACIONAL HUAMPANI	CONFOR	RMIDAD
ALFARO PAUCARCHUCO MIREYA LIVIA	Mitonso Carrillo Charez Encargado del Area do Progress	Alfonso Carrillo Chaves		CUENTAS X PAGAR S/ Fecha
	RESPONSA PER DE ABQUISICIONES	RESPONSABILISADE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	Dia Mes Año

NOTA IMPORTANTE:

- 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