

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000165

N° Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
27	05	2021

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : OK COMPUTER E.I.R.L. Dirección : MZA. M LOTE. 22 URB. VILLA DEL MAR MOQUEGUA - ILO - ILO LIMA / LIMA / LIMA CCI: RUC : 20519865476 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000168 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE LECTORA DIGITAL - SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	

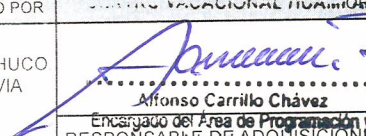
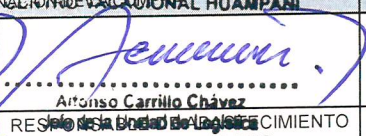
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
740870950003	22.	UNIDAD	LECTORA DE TARJETA INTELIGENTE Y LECTOR DE HUELLA DIGITAL PORTATIL LOS ALCANCES Y REQUISITOS DE LA ADQUISICION, ESTÁN DESCRITAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ORDEN. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: LA ENTREGA SE REALIZARA EN EL ALMACEN CENTRAL DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI, UBICADO EN LA CARRETERA CENTRAL KM 24.5 LURIGANCHO. HASTA LOS CINCO (05) DIAS CALENDARIOS 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	96.986818	2,133.71

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0011	21.006 0008.9001.3999999.5000003	2 - 09	2.6.3 2.3 1		2,133.71

Van ... S/ 2,133.71

Exonerado :	0.00
V. Venta :	1,808.23
I.G.V. :	325.48
Total :	2,133.71

Facturar a nombre de : CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	RUC : 20155140942
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	

ELABORADO POR		CONFORMIDAD	
ALFARO PAUCARCHUCO MIREYA LIVIA	 Alfonso Carrillo Chávez Encargado del Área de Programación y RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 Alfonso Carrillo Chávez 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.
- No 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°

0000165

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001276

Día	Mes	Año
27	05	2021

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
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 :	N° Cuadro Adquisic: 000168 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE LECTORA DIGITAL - SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIONY COMUNICACION	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 2,133.71	
				Unitario S/	Total S/
			CENTRO VACACIONAL HUAMPANI APROBADO POR RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 016-2018-CVH-GG EL CUAL LO PUEDE DESCARGAR DE PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD EN EL SIGUIENTE LINK: https://transparencia.huampani.gob.pe/resolucion/RESOLUCIONES-2018-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° : 514 PEDIDO DE COMPRA N° 509 * * * * * (DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES Y 71/100 SOLES) * * * * *		


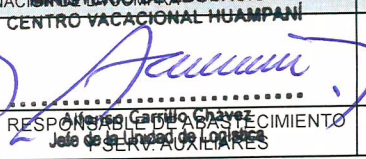
AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

TOTAL S/ 2,133.71

Exonerado :	0.00
V. Venta :	1,808.23
I.G.V. :	325.48
Total :	2,133.71

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

RUC : 20155140942

ELABORADO POR	MINISTERIO DE EDUCACIÓN CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	CONFORMIDAD	CUENTAS X PAGAR
ALFARO PAUCARCHUCO MIRFAYA LIVIA	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES Encargado del Área de Programación y Adquisiciones	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Jefe de Servicio de Almacén	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.