

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000083

N° Exp. SIAF :

0000000600

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000884

Día	Mes	Año
06	04	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : OK COMPUTER E.I.R.L. Dirección : Urb. Villa del Mar M-22 MOQUEGUA / ILO / ILO RUC : 20519865476 Teléfono : 053-484354 / #988 Fax : Concepto : CONTRATACION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS INFORME N° 074-2022-GRM-DIRESA/DR-DEGDRH	N° Cuadro Adquisic: 000084 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
767500580002	10.	UNIDAD	MOUSE OPTICO - MICROSOFT MODELO : READY MOUSE TIPO : OPTICO CON PUERTO USB TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTOS: ÓPTICO. RUEDA DE DESPLAZAMIENTO GARANTIA : 03 MESES PLAZO DE ENTREGA : 07 DIAS CALENDARIOS COBRO DE LA PENALIDAD SEGÚN DIRECTIVA "PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROGRAMADOS Y NO PROGRAMADOS IGUALES O INFERIORES A OCHO UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS 8 UIT": Numeral 6.5.3 penalidad a) La penalidad por mora se aplica cuando en los términos de referencia o especificaciones técnicas precisen la aplicación de la misma, si existe retraso injustificado en la ejecución de prestaciones. b) La penalidad se aplica por casa día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la contratación o ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la	42.000000	420.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0141	20.006.0011.9001.3999999.5000005	1 - 00	2.3.1 5.1 1		420.00

Van ... S/ 420.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	355.93
I.G.V. :	64.07
Total :	420.00



Facturar a nombre de : DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA

Dirección : AV. BOLIVAR S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

RUC : 20171880891

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

AV. BOLIVAR S/N. / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
CARMEN CHAVEZ RONDON	 C.P.C. Lucia Fernandez Gutierrez (Resp.) ADQUISICIONES	 Ing. Jose L. Soto Romero (COORDINADOR LOGISTICO) RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
		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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000083

N° Exp. SIAF : 0000000600

Día	Mes	Año
06	04	2022

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000884

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : OK COMPUTER E.I.R.L. Dirección : Urb. Villa del Mar M-22 MOQUEGUA / ILO / ILO CCI: 00238500146234605832 RUC : 20519865476 Teléfono : 053-484354 / #988 Fax : Concepto : CONTRATACION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS INFORME N° 074-2022-GRM-DIRESA/DR-DEGDRH	N° Cuadro Adquisic: 000084 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Vienen ... 420.00

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			liquidación final. c) La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente/F x plazo vigente en días. Donde F tiene los siguientes valores: - Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40. - Para plazos mayores a sesenta (60) días Para bienes, servicios en general y Consultorías: F = 0.25 - En caso de cubrir el monto máximo de la penalidad, se podrá resolver el contrato por incumplimiento. - De existir otro tipo de aplicación de penalidad señalada en los términos de referencia o especificaciones técnicas también podrá ser aplicada a las contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT hasta un máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la contratación o ítem que debió ejecutarse. * * * * * (CUATROCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES) * * * * *		

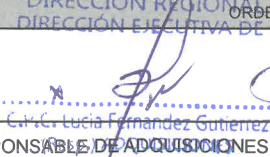

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

TOTAL S/ 420.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	355.93
I.G.V. :	64.07
Total :	420.00

Facturar a nombre de : DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
Dirección : AV. BOLIVAR S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
AV. BOLIVAR S/N. / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

RUC : 20171880891

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
CARMEN CHAVEZ RONDON	 C. Lucía Fernández Gutiérrez 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